



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/04/2018

Hasta : 30/04/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	161,079.39	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	120,937.09	0.00
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	0.00	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	17,580.10	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	362,723.22	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	26,504.99	0.00
	FUENTES CORRIENTES	688,824.79	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	277,274.55	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,614.04	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	47,008.93	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,286.71	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28,081.77	0.00
	USOS CORRIENTES	422,266.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	266,558.79	
1.1.3.24	cuentas por cobrar venta de activos no financieros	346.14	0.00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión	876,671.81	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	877,017.95	
1.1.3.27	cuentas por cobrar recuperación de inversiones	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	47,379.96	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	43,425.91	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	74,099.08	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	164,904.95	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	712,113.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	978,671.79	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/04/2018

Hasta : 30/04/2018

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	cuentas por cobrar financiamiento público	2,074,346.52	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	42,258.40	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,116,604.92	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	107,238.52	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	30,313.50	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	20,479.42	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	158,031.44	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,958,573.48	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-2,819,493.66	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-30,570.89	539,233.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-2,850,064.55	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-87,180.72	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-87,180.72	
	VARIACIONES NETAS	-2,937,245.27	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-978,671.79	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/04/2018

Hasta : 30/04/2018

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD