

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2020

Hasta : 30/12/2020

Página 1 de 3

| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 208,599.70 | 0.00 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,496,530.84 | 0.00 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 1,843.97 | 0.00 |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 640,629.62 | 0.00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 2,347,604.13 | |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 1,067,000.49 | 0.00 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 406,555.68 | 0.00 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 78,790.56 | 0.00 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 119,650.65 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 1,671,997.38 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 675,606.75 | |
| 1.1.3.24 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.28 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 0.00 | |
| 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 | 645,264.27 | 0.00 |
| 2.1.3.63 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN | 461,354.29 | 0.00 |
| 2.1.3.67 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN | 151,748.43 | 0.00 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 441,837.26 | 0.00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 954,768.62 | 0.00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 960,857.74 | 0.00 |
| 2.1.3.77 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 262,523.71 | 0.00 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 154,266.03 | 0.00 |
| 2.1.3.85 | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR | 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 | 4,032,620.35 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -4,032,620.35 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -3,357,013.60 | |

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2020

Hasta : 30/12/2020

Página 2 de 3

| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.36 | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | 170,981.49 | 0.00 |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 784,136.28 | 0.00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 955,117.77 | |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 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 | 72,408.58 | 0.00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 72,408.58 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 882,709.19 | |
| 1.1.3.40 | CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 391,689.95 | 0.00 |
| 1.1.3.82 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.83 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 391,689.95 | |
| 2.1.3.40 | CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 397,138.11 | 0.00 |
| 2.1.3.82 | CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.83 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.95 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | 397,138.11 | |
| | FLUJOS NETOS | | -5,448.16 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2,532,939.99 | 3,234,946.89 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | -24,876.29 | 37,887.72 |
| 6.1.9.91 | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | 2,508,063.70 | |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | -28,311.13 | 138,573.58 |



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2020

Hasta : 30/12/2020

Página 3 de 3

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | -28,311.13 | |
| | VARIACIONES NETAS | 2.479.752,57 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 3.357.013,60 | |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD