

MUNICIPIO DE AJACUBA
MAJ-850101-M42
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVO	Origen	Aplicación	PASIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	3,230,857.41	PASIVO	4,585,321.92	-
ACTIVO CIRCULANTE	13,754,525.85	-	PASIVO CIRCULANTE	4,585,321.92	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,611,504.23	-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,583,032.66	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,884.00	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
INVENTARIOS	-	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ALMACENES	1,126,137.62	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,289.26	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	16,985,383.26	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	17,631,997.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	600,735.85	-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	89,957.95	44,080.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	1,354,464.51
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	30,193,632.67
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	30,193,632.67
			APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	28,839,168.16	-

