

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/02/2021

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100,441.78	423,579.22	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	93,796.40	4,239,261.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,393,118.60	150,770,856.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,131.32	29,370.70	
Suma Origen	37,595,488.10	155,463,067.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,068,773.63	106,866,760.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	572,604.65	9,060,418.11	
SERVICIOS GENERALES	3,932,584.33	18,218,999.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,209,789.36	21,224,120.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,223,551.15	5,285,043.88	
AYUDAS SOCIALES	1,986,238.21	15,786,276.62	
DONATIVOS	0.00	152,800.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,787,297.40	
Suma Aplicación	37,783,751.97	157,157,596.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-188,263.87	-1,694,528.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	25,009.60	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	25,009.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,009.60	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,554.31	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,505.21	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,059.52	0.00	
Suma Origen	36,554.31	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-259,716.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-259,402.79	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-313.92	0.00	
Suma Aplicación	-259,716.71	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	296,271.02	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,997.55	-1,694,528.93	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		82,997.55	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

 ANDREA ZAMBRANO ORANTES

 MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL