

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	158,784.02	320,297.93	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	634,168.99	1,515,656.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,371,387.17	154,343,266.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,716.53	31,783.88	
<b>Suma Origen</b>	<b>74,178,056.71</b>	<b>156,211,004.63</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	49,184,708.77	109,240,711.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,769,198.57	4,134,397.97	
SERVICIOS GENERALES	9,719,964.28	15,624,493.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,512,416.37	24,523,730.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,382,201.30	14,513,439.41	
AYUDAS SOCIALES	1,130,215.07	9,894,369.29	
DONATIVOS	0.00	115,922.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,619,542.42	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>70,186,287.99</b>	<b>155,142,876.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3,991,768.72</b>	<b>1,068,128.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,703,552.09	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,703,552.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES MUEBLES	210,946.00	13,337,616.81	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,026.13	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>210,946.00</b>	<b>13,381,642.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-210,946.00</b>	<b>-22,085,195.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,031,618.27	2,719,890.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,038,864.34	2,586,215.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,246.07	133,675.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,068,128.13	5,848,462.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,068,128.13	5,848,462.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>36,509.86</b>	<b>8,568,353.12</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	105,644.31	2,611.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,619.01	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25.30	2,611.18	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

DIRECCION GENERAL



	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	27,425.77	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	27,425.77	0.00	
Suma Aplicación	133,070.08	2,611.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-96,560.22	8,565,741.94	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,684,262.50	-12,451,324.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,955,779.22		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,571,913.59		

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



ELABORÓ

*[Handwritten signature in blue ink]*

---

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONI

AUTORIZO

*[Handwritten signature in blue ink]*

---

MARIA ISABEL ZUART KERLEGAND

DIRECCION GENERAL