

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/02/2021

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,000.00	423,579.22	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.00	4,239,261.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,662,890.22	150,770,856.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,283.46	29,370.70	
Suma Origen	45,710,223.68	155,463,067.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,047,475.10	106,866,760.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	952,345.03	9,060,418.11	
SERVICIOS GENERALES	1,853,277.65	18,218,999.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,800,730.22	21,224,120.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,800,419.34	5,285,043.88	
AYUDAS SOCIALES	5,000,310.88	15,786,276.62	
DONATIVOS	0.00	152,800.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,787,297.40	
Suma Aplicación	39,653,828.00	157,157,596.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,056,395.68	-1,694,528.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	14,662.40	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	14,662.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,662.40	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,821.24	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,505.21	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,606.03	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-290.00	0.00	
Suma Origen	8,821.24	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	260,243.26	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,394.41	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-151.15	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,123.64	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	10,123.64	0.00	
Suma Aplicación	270,366.90	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/02/2021

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-261,545.66	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,780,187.62	-1,694,528.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,780,187.62		

“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