

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/03/2020

DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 17,166.59 | 68,358.98 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,130,494.20 | 2,802,412.63 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 41,514,318.95 | 129,125,821.07 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 11,040.51 | 60,685.00 | |
| Suma Origen | 42,673,020.25 | 132,057,277.68 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 25,368,143.16 | 99,755,315.08 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,993,841.89 | 9,975,805.66 | |
| SERVICIOS GENERALES | 4,246,605.09 | 11,084,768.54 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,694,113.16 | 10,714,180.85 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,133,312.94 | 5,064,538.74 | |
| AYUDAS SOCIALES | 499,900.22 | 5,587,292.11 | |
| DONATIVOS | 60,900.00 | 62,350.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,424,417.63 | |
| Suma Aplicación | 33,302,703.30 | 133,954,487.76 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 9,370,316.95 | -1,897,210.08 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 137,057.04 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 137,057.04 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -137,057.04 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 150,640.86 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,603.25 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 142,316.01 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,721.60 | 0.00 | |
| Suma Origen | 150,640.86 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 149,683.71 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 152,708.34 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -3,024.63 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 149,683.71 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 957.15 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9,234,217.06 | -1,897,210.08 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION 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 | | 9,234,217.06 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANDREA ZAMBRANO ORANTES

 GIOVANNI PEREZ LOPEZ

 MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL