

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	98,053.00	279,571.57	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,259,759.18	1,093,363.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,445,586.38	153,920,453.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,740.98	15,691.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>75,815,139.54</b>	<b>155,309,080.58</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	50,042,351.26	111,753,301.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,056,126.96	4,917,304.83	
SERVICIOS GENERALES	7,091,890.32	18,437,572.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,087,370.56	20,138,483.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,064,000.00	15,459,840.46	
AYUDAS SOCIALES	2,951,970.56	4,651,342.83	
DONATIVOS	71,400.00	27,300.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,397,819.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>65,277,739.10</b>	<b>156,644,482.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,537,400.44</b>	<b>-1,335,401.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,679,103.83	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,679,103.83</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES MUEBLES	278,947.32	13,218,770.18	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,026.13	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>278,947.32</b>	<b>13,262,796.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-278,947.32</b>	<b>-22,941,900.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,766,353.16	6,526,867.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-625,526.23	2,249,389.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,140,826.93	4,277,478.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,335,401.73	6,916,591.03	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,335,401.73	6,916,591.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,101,754.89</b>	<b>13,443,458.87</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-401.12	2,644.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-401.12	2,644.57	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	27,425.77	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

DIRECCION GENERAL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
VALORES EN GARANTÍA	27,425.77	0.00	
Suma Aplicación	27,024.65	2,644.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,128,779.54	13,440,814.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,129,673.58	-10,836,487.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,521,720.09		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,986,795.40		

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



ELABORÓ

AUTORIZO

ILYA HORACIO LOPEZ ZUNIGA

MARIA ISABEL ZUART KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

DIRECCION GENERAL