

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/03/2020

DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	161,582.94	68,358.98	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	899,658.30	2,802,412.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,457,923.12	129,125,821.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,919.70	60,685.00	
Suma Origen	40,525,084.06	132,057,277.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,885,870.86	99,755,315.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,333,838.84	9,975,805.66	
SERVICIOS GENERALES	2,651,272.65	11,084,768.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,380,565.39	10,714,180.85	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,051,111.85	5,064,538.74	
AYUDAS SOCIALES	5,308,953.54	5,587,292.11	
DONATIVOS	20,500.00	62,350.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,424,417.63	
Suma Aplicación	36,251,547.74	133,954,487.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,273,536.32	-1,897,210.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	1,222,903.68	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,222,903.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,222,903.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,639,308.81	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,391.26	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,689,700.07	0.00	
Suma Origen	-1,639,308.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-760,108.77	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-757,908.09	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,200.68	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,000.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	12,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-748,108.77	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/03/2020

DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-891,200.04	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,159,432.60	-1,897,210.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,159,432.60		

“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