

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/03/2020

DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,839.04	68,358.98	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,234,287.72	2,802,412.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,473,614.37	129,125,821.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,649.76	60,685.00	
Suma Origen	41,761,390.89	132,057,277.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	36,025,007.74	99,755,315.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,677,202.14	9,975,805.66	
SERVICIOS GENERALES	9,220,851.71	11,084,768.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,887,418.34	10,714,180.85	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,096,560.11	5,064,538.74	
AYUDAS SOCIALES	9,729,958.23	5,587,292.11	
DONATIVOS	60,900.00	62,350.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,787,297.40	2,424,417.63	
Suma Aplicación	62,597,777.33	133,954,487.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-20,836,386.44	-1,897,210.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,787,297.40	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,787,297.40	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	1,309,433.87	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,309,433.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,096,731.27	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,406,632.96	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,603.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,336,945.30	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,084.41	0.00	
Suma Origen	-1,406,632.96	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-271,104.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-268,536.43	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,568.29	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-28,755.55	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	-28,755.55	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 : 01/10/2019 AL 31/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-299,860.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,106,772.69	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,039,890.40	-1,897,210.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-21,465,295.60		

“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