

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/03/2020

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	198,990.65	68,358.98	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	974,820.95	2,802,412.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,325,000.00	129,125,821.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,760.73	60,685.00	
Suma Origen	30,503,572.33	132,057,277.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,587,739.20	99,755,315.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055,535.24	9,975,805.66	
SERVICIOS GENERALES	2,100,270.04	11,084,768.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	262,023.61	10,714,180.85	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,058.98	5,064,538.74	
AYUDAS SOCIALES	247,464.63	5,587,292.11	
DONATIVOS	10,500.00	62,350.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,424,417.63	
Suma Aplicación	25,005,568.09	133,954,487.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,498,004.24	-1,897,210.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,296,712.27	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,296,712.27	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	81,031.26	9,871,660.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,026.13	EFE-2
Suma Aplicación	81,031.26	9,915,686.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-81,031.26	-15,212,398.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-979,026.43	4,006,576.24	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,720.61	25,720.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-989,099.62	2,133,337.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,793.80	1,847,517.98	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,897,210.08	9,440,201.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,897,210.08	9,440,201.91	
Suma Origen	-2,876,236.51	13,446,778.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	876,392.13	5,137.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	873,736.18	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,655.95	5,137.65	

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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,755.55	12,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	4,755.55	12,000.00	
Suma Aplicación	881,147.68	17,137.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,757,384.19	13,429,640.50	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,659,588.79	-3,679,968.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,913,456.02		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,470,254.89		

“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