

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/10/2019

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	5,939.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	76,952.23	26,256.50	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,610,029.78	11,890,332.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000.00	977,125.00	
Suma Origen	10,722,921.01	12,893,713.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,278,500.04	8,114,938.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,246,750.87	2,330,410.44	
SERVICIOS GENERALES	848,067.83	2,305,659.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,145.15	59,817.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,764.00	194,170.16	
AYUDAS SOCIALES	56,764.00	194,170.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	988,266.17	
Suma Aplicación	10,453,227.89	13,993,261.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	269,693.12	-1,099,548.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-903,889.95	EFE-2
Suma Origen	0.00	-903,889.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,021,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	164,258.69	2,061,631.46	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,582.00	EFE-2
Suma Aplicación	164,258.69	3,087,713.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-164,258.69	-3,991,603.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	388,568.33	524,996.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	338,568.33	524,996.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,099,548.21	3,288,333.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,099,548.21	3,288,333.15	
Suma Origen	-710,979.88	3,813,329.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	309,230.15	411,804.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	276,891.00	378,262.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,339.15	33,542.89	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ
HERNANDEZ
ADMINISTRADOR

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUBDIRECTOR

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/10/2019

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,640.00	88,425.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,640.00	38,425.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	50,000.00	
Suma Aplicación	313,870.15	500,229.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,024,850.03	3,313,099.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-919,415.60	-1,778,052.18	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		29,727.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		209,860.33	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ
HERNANDEZ
ADMINISTRADOR

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUBDIRECTOR

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR