



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL (FLUJOEP)
 DE ENERO A ENERO DE 2020 Y DE ENERO A ENERO DE 2019

Fecha : 17/02/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	11,507,003.21	10,369,466.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	162,975.14	791,069.87
Subsidios y Subvenciones	11,061,742.26	9,455,430.00
Otros ingresos y Beneficios	110,402.00	25,000.00
	171,883.81	97,966.63
Aplicación		
Servicios Personales	9,915,938.68	9,327,268.91
Materiales y Suministros	9,410,217.16	8,786,500.65
Servicios Generales	74,017.09	105,576.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	426,559.23	413,692.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,145.20	21,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,145.20	21,500.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,591,064.53	1,042,197.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta o disposición de Activos Fijos	0.00	0.00
Venta o disposición de Objetos de Valor	0.00	0.00
Venta o disposición de Activos No Producidos	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación		
Activos Fijos	11,361,739.76	1,911,675.58
Objetos de Valor	11,361,739.76	1,911,675.58
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	-11,361,739.76	-1,911,675.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	-39,227,536.72	-4,596,231.26
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-39,227,536.72	-4,596,231.26
Disminución de Otros Pasivos	-144,455.99	437,902.36
	-144,455.99	437,902.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	-39,083,080.73	-5,034,133.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,853,755.96	-5,903,611.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	61,481,161.03	81,437,447.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	23,145,023.20	77,587,469.01

Nota

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

CLAUDIA DOMÍNGUEZ ROMO

AUXILIAR CONTABILIDAD

MARIA ANGELICA BAEZA ROCH

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO