



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

Fecha : 17/03/2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	24,478,988.20	23,082,445.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	1,043,338.50	1,731,086.35
Subsidios y Subvenciones	22,465,013.26	21,132,518.00
Otros ingresos y Beneficios	220,804.00	70,755.00
	749,832.44	148,086.45
Aplicación		
Servicios Personales	20,757,117.88	19,229,029.68
Materiales y Suministros	18,751,228.25	17,352,899.36
Servicios Generales	663,487.44	622,943.14
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,250,054.53	1,196,687.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	92,347.66	56,500.00
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	92,347.66	56,500.00
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,721,870.32</b>	<b>3,853,416.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
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	24,284,330.39	9,850,442.45
Objetos de Valor	24,284,330.39	9,850,442.45
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera</b>	<b>-24,284,330.39</b>	<b>-9,850,442.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	-39,818,299.35	-3,985,251.45
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación	-39,818,299.35	-3,985,251.45
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-985,456.26	452,132.99
Disminución de Otros Pasivos	-985,456.26	452,132.99
Otros	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-38,832,843.09</b>	<b>-4,437,384.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-59,395,303.16</b>	<b>-10,434,410.77</b>
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	25,632,756.55	80,698,982.61

Nota

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

CLAUDIA DOMINGUEZ ROMO  
 AUXILIAR CONTABILIDAD

MARIA ANGELICA BAEZA ROCH  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
 FINANZAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO