



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

Hoja : 1 de 1  
Hora : 02:03 p.m.  
Fecha : 15/09/2020

Fecha : 15/09/2020

| CONCEPTO   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                       |                       |
| Origen   |                       |                       |
| Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social                       | 119,050,571.75        | 115,868,412.19        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias y Donativos   | 2,658,493.19          | 5,254,794.69          |
| Subsidios y Subvenciones   | 115,007,693.86        | 108,220,117.84        |
| Otros ingresos y Beneficios  | 377,281.43            | 713,016.00            |
|  | 1,007,103.27          | 1,700,483.66          |
| Aplicación   |                       |                       |
| Servicios Personales   | 106,129,952.60        | 98,843,788.40         |
| Materiales y Suministros   | 93,114,550.10         | 85,267,105.02         |
| Servicios Generales  | 2,533,224.54          | 2,749,974.60          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                      | 10,165,615.65         | 10,099,247.98         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | 316,562.31            | 727,460.80            |
| 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   | 316,562.31            | 727,460.80            |
| 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>12,920,619.15</b>  | <b>17,044,623.79</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  | 39,027,821.82         | 33,334,103.73         |
| Objetos de Valor   | 39,027,821.82         | 33,334,103.73         |
| 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>-39,027,821.82</b> | <b>-33,334,103.73</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                       |
| Origen   |                       |                       |
| Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente       | -34,995,925.47        | -9,459,265.27         |
| Incremento de Otros Pasivos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aplicación   | -34,995,925.47        | -9,459,265.27         |
| Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes       | -2,130,080.20         | -2,536,844.60         |
| Disminución de Otros Pasivos   | -2,130,080.20         | -2,536,844.60         |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento                   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | -32,865,845.27        | -6,922,420.67         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-59,973,047.94</b> | <b>-23,211,900.61</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                   | 38,649,183.45         | 88,159,470.06         |

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