



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

Fecha : 13/10/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	139,286,734.23	135,982,101.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	2,965,723.15	8,143,592.95
Subsidios y Subvenciones	134,910,622.08	125,281,451.62
Otros ingresos y Beneficios	377,281.43	770,016.00
	1,033,107.57	1,787,041.35
Aplicación		
Servicios Personales	122,960,872.17	115,626,794.32
Materiales y Suministros	109,208,984.70	100,143,128.39
Servicios Generales	1,987,986.83	3,093,393.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,447,338.33	11,596,711.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	316,562.31	793,560.59
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	793,560.59
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	16,325,862.06	20,355,307.60
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	39,545,320.63	35,632,227.61
Objetos de Valor	39,545,320.63	35,632,227.61
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	-39,545,320.63	-35,632,227.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	-36,190,964.20	-7,533,386.02
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-36,190,964.20	-7,533,386.02
Disminución de Otros Pasivos	-2,339,330.81	882,498.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,339,330.81	882,498.89
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,851,633.39	-8,415,884.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,071,091.96	-23,692,804.92
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	38,600,707.34	87,665,064.99

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

GLORIA DEL CARMEN MONTOYA RUBIO

ENCARGADA DE DESPACHO