



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

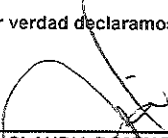
Hoja : 1 de 1  
 Hora : 11:24 a.m.  
 Fecha : 17/11/2020

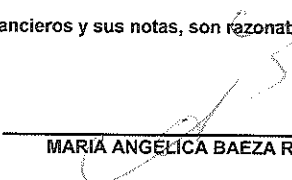
Fecha : 17/11/2020

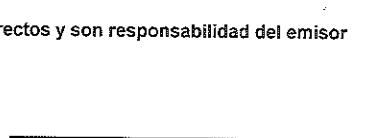
CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	152,127,569.26	148,472,201.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	3,253,748.33	8,554,891.23
Subsidios y Subvenciones	147,434,781.49	137,097,548.22
Otros ingresos y Beneficios	377,281.43	960,770.00
	1,061,758.01	1,858,991.97
Aplicación		
Servicios Personales	135,129,360.05	127,900,724.30
Materiales y Suministros	119,325,566.99	109,558,893.72
Servicios Generales	2,208,789.82	4,144,429.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,251,557.89	13,267,924.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	343,445.35	929,476.68
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	343,445.35	929,476.68
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>16,998,209.21</b>	<b>20,571,477.12</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	40,485,718.73	38,427,841.11
Objetos de Valor	40,485,718.73	38,427,841.11
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>-40,485,718.73</b>	<b>-38,427,841.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	-23,157,173.70	-9,416,222.18
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-23,157,173.70	-9,416,222.18
Disminución de Otros Pasivos	-57,997.67	-3,751,836.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,997.67	-3,751,836.25
	0.00	0.00
	-23,099,176.03	-5,664,385.93
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-46,586,685.55</b>	<b>-23,520,749.92</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	49,392,120.86	89,310,332.84

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

  
 MARÍA ANGÉLICA BAEZA ROCH  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
 FINANZAS

  
 GLORIA DEL CARMEN MONTOYA RUBIO  
 ENCARGADA DE DESPACHO