



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

Fecha : 28/10/2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	140,580,610.12	134,708,304.17
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	136,233,826.12	131,619,546.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	4,346,784.00	3,088,758.15
<b>Aplicación</b>	130,760,088.77	133,696,435.62
Servicios Personales	104,574,790.39	102,965,131.06
Materiales y Suministros	2,961,426.16	6,871,976.85
Servicios Generales	23,223,872.22	23,859,327.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>	0.00	0.00
<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	0.00
<i>Ayudas Sociales</i>	0.00	0.00
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias a la seguridad social</i>	0.00	0.00
<i>Donativos</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias al Exterior</i>	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	9,820,521.35	1,011,868.55
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	752,828.66	6,754,725.04
Contribuciones de Capital	752,828.66	6,754,725.04
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	705,161.65	4,182,837.06
Activos Fijos	705,161.65	4,182,837.06
Objetos de Valor	0.00	0.00
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera</b>	47,667.01	2,571,887.98
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-14,063,921.19	-30,913,769.64
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-14,063,921.19	-30,913,769.64
Aplicación	-2,300,698.92	-9,413,235.66
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-2,300,698.92	-9,413,235.66
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-11,763,222.27	-21,500,533.98
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-1,895,033.91	-17,916,777.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	82,267,891.86	91,101,247.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	91,695,657.48	92,146,904.99

Nota

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

C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO

MARIA EUGENIA GALLEGOS LOYA

MTRA. EVA ACEVEDO VILLAFUERTE

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA

JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

JEFA DE PRESUP. ENCARGADA DE  
SUBDIRECCION DE FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

DIRECTORA GENERAL