



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )

DE ENERO A MARZO DE 2020 Y DE ENERO A MARZO DE 2019

Fecha : 20/08/2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	45,568,275.04	43,042,745.46
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	44,533,464.00	42,174,082.32
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	1,034,811.04	868,663.14
<b>Aplicación</b>	40,475,019.66	41,840,790.64
Servicios Personales	33,267,094.48	33,391,861.88
Materiales y Suministros	702,414.87	757,545.85
Servicios Generales	6,505,510.31	7,691,382.91
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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>	5,093,255.38	1,201,954.82
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	0.00	98,337.84
Contribuciones de Capital	0.00	98,337.84
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	0.00	-2,536,003.27
Activos Fijos	0.00	-2,536,003.27
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>	0.00	2,634,341.11
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-9,783,432.96	-10,287,713.68
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-9,783,432.96	-10,287,713.68
Aplicación	-252,714.40	-7,916,144.71
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-252,714.40	-7,916,144.71
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-9,530,718.56	-2,371,568.97
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-4,437,463.18	1,464,726.96
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	82,496,383.00	96,919,140.93

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

JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

C.P. MARTIN AURELIO SANCHEZ YEBRA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MTRA. EVA ACEVEDO VILLAFUERTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA

DIRECTORA GENERAL