

SECTOR PARAESTATAL

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019  
(Pesos)

Ente Público: FIDEMOR

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,671,027</b>	<b>23,141,934</b>	<b>Origen</b>	<b>188,482</b>	<b>3,772,065</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	188,482	3,772,065
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>302,847</b>	<b>20,312,653</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	688,331
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	114,365	19,624,322
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	188,482	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-114,365</b>	<b>-16,540,588</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,170,046	21,399,860	<b>Origen</b>	<b>2,896,347</b>	<b>9,680,058</b>
Otros Orígenes de Operación	1,500,981	1,742,073	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,315,696</b>	<b>12,398,209</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	3,634,380	2,308,332	Externo	0	0
Materiales y Suministros	0	10,729	Otros Orígenes de Financiamiento	2,896,347	9,680,058
Servicios Generales	9,681,316	5,887,782	<b>Aplicación</b>	<b>14,807,489</b>	<b>670,377</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,807,489	670,377
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,911,142</b>	<b>9,009,681</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,670,176</b>	<b>3,212,818</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,055,307</b>	<b>33,842,489</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,385,131</b>	<b>37,055,307</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,191,365			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,355,331</b>	<b>10,743,725</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. José Ramón Collazo Pérez  
Director General  
FIDEMOR