



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )

DE ENERO A MARZO DE 2022 Y DE ENERO A MARZO DE 2021

Fecha : 27/04/2022

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	50,178,596.80	50,530,601.62
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,421,787.72	6,003,833.09
Transferencias y Donativos	41,561,748.00	43,904,848.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	1,195,061.08	621,920.53
<b>Aplicación</b>	44,814,493.09	41,262,792.62
Servicios Personales	36,148,209.73	34,121,814.24
Materiales y Suministros	2,364,794.28	527,712.80
Servicios Generales	6,008,870.98	6,355,227.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	292,618.10	258,038.00
<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>	292,618.10	258,038.00
<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>	5,364,103.71	9,267,809.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	880,248.21	5,736,456.27
Contribuciones de Capital	880,248.21	5,736,456.27
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	880,248.21	5,736,456.27
Activos Fijos	880,248.21	5,736,456.27
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	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-1,307,727.04	-15,831,937.57
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-1,307,727.04	-15,831,937.57
Aplicación	-4,142,468.17	-5,845,632.91
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-4,142,468.17	-5,845,632.91
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	2,834,741.13	-9,986,304.66
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	8,198,844.84	-718,495.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	121,915,720.18	96,825,749.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	129,032,742.65	96,103,062.28

Nota

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

C.P. MARIO ARMANDO SAENZ  
BALDERRAMA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. CARLOS SUAREZ SANCHEZ  
ENCARGADO DEL DESP. DIR. DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA  
DIRECTORA GENERAL