



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha : 26/10/2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	142,830,307.36	140,580,610.12
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	140,732,402.80	136,233,826.12
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	2,097,904.56	4,346,784.00
<b>Aplicación</b>	139,976,968.21	130,760,088.77
Servicios Personales	110,879,544.21	104,574,790.39
Materiales y Suministros	4,390,461.58	2,961,426.16
Servicios Generales	24,706,962.42	23,223,872.22
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>	2,853,339.15	9,820,521.35
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	6,476,632.91	752,828.66
Contribuciones de Capital	6,476,632.91	752,828.66
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	6,076,277.31	705,161.65
Activos Fijos	6,076,277.31	705,161.65
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>	400,355.60	47,667.01
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-4,656,169.86	-14,063,921.19
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-4,656,169.86	-14,063,921.19
Aplicación	-21,650,284.15	-2,300,698.92
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-21,650,284.15	-2,300,698.92
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	16,994,114.29	-11,763,222.27
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	20,247,809.04	-1,895,033.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	96,825,749.93	82,267,891.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	136,964,885.55	91,695,657.48

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

MARIA EUGENIA GALLEGOS LOYA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

MTRA. EVA ACEVEDO VILLAFUERTE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA  
DIRECTORA GENERAL