



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha : 25/10/2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	191,794,248.92	178,769,866.17
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,551,481.26	20,819,651.14
Transferencias y Donativos	155,537,539.21	151,997,690.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	17,705,228.45	5,952,525.03
Aplicación	159,073,893.48	152,859,397.26
Servicios Personales	123,948,781.60	113,938,984.70
Materiales y Suministros	6,347,440.38	6,683,431.45
Servicios Generales	26,618,228.10	29,307,183.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,159,443.40	2,929,797.32
<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>	2,159,443.40	2,929,797.32
<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>	<b>32,720,355.44</b>	<b>25,910,468.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	19,744,501.06	6,142,938.94
Contribuciones de Capital	19,744,501.06	6,142,938.94
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	15,393,988.90	5,909,738.94
Activos Fijos	15,393,988.90	5,909,738.94
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>	<b>4,350,512.16</b>	<b>233,200.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	3,477,430.31	25,140,953.69
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,477,430.31	25,140,953.69
Aplicación	250,373.03	-4,184,805.00
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	250,373.03	-4,184,805.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,227,057.28</b>	<b>29,325,758.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,297,924.88</b>	<b>55,469,427.60</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	140,322,211.78	121,915,720.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	175,045,557.15	176,106,487.50

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 SÁENZ  
BALDERRAMA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

LIC. MARÍA AMPARO SÁNCHEZ OLIVAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA  
DIRECTORA GENERAL