



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL (FLUJOEP)
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha : 24/10/2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	178,769,866.17	164,737,005.09
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,819,651.14	21,906,697.73
Transferencias y Donativos	151,997,690.00	140,732,402.80
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	5,952,525.03	2,097,904.56
Aplicación	152,859,397.26	141,504,241.71
Servicios Personales	113,938,984.70	110,879,544.21
Materiales y Suministros	6,683,431.45	4,390,461.58
Servicios Generales	29,307,183.79	24,706,962.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,929,797.32	1,527,273.50
<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>	2,929,797.32	1,527,273.50
<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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,910,468.91	23,232,763.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Origen	6,142,938.94	6,476,632.91
Contribuciones de Capital	6,142,938.94	6,476,632.91
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	5,909,738.94	6,076,277.31
Activos Fijos	5,909,738.94	6,076,277.31
Objetos de Valor	0.00	0.00
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	233,200.00	400,355.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,140,953.69	-4,656,169.86
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	25,140,953.69	-4,656,169.86
Aplicación	-4,184,805.00	-21,650,284.15
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	-4,184,805.00	-21,650,284.15
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,325,758.69	16,994,114.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,469,427.60	40,627,233.27
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	176,106,487.50	136,964,885.55

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

MTRA. MARÍA AMPARO SÁNCHEZ OLIVAS
ENCARGADA DEL DESP. DIR. DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA
DIRECTORA GENERAL