



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

Fecha : 07/09/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	119,767,577.63	119,050,571.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	3,935,410.40	2,658,493.19
Subsidios y Subvenciones	114,572,515.24	115,007,693.86
Otros ingresos y Beneficios	880,480.00	377,281.43
	379,171.99	1,007,103.27
Aplicación		
Servicios Personales	111,795,658.26	106,129,952.60
Materiales y Suministros	97,361,783.45	93,114,550.10
Servicios Generales	2,728,688.31	2,533,224.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,291,966.86	10,165,615.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	413,219.64	316,562.31
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	413,219.64	316,562.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,971,919.37	12,920,619.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
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		
Activos Fijos	3,908,676.36	39,027,821.82
Objetos de Valor	3,908,676.36	39,027,821.82
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	-3,908,676.36	-39,027,821.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	12,019,237.62	-34,995,925.47
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	12,019,237.62	-34,995,925.47
Disminución de Otros Pasivos	-1,856,497.45	-2,130,080.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,856,497.45	-2,130,080.20
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,875,735.07	-32,865,845.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,938,978.08	-58,973,047.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	21,277,729.10	61,481,161.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	39,985,876.32	38,649,183.45

Nota

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

CLAUDIA DOMÍNGUEZ ROMO

AUXILIAR CONTABILIDAD

MARIA ANGELICA BAEZA ROCH

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

GLORIA DEL CARMEN MONTOYA RUBIO

ENCARGADA DE DESPACHO