



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

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:38 p.m.
 Fecha : 05/10/2021

Fecha : 05/10/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	141,859,507.73	139,286,734.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	4,665,367.44	2,965,723.15
Subsidios y Subvenciones	134,901,365.39	134,910,622.08
Otros ingresos y Beneficios	1,042,992.00	377,281.43
	1,249,782.90	1,033,107.57
Aplicación		
Servicios Personales	128,368,073.29	122,960,872.17
Materiales y Suministros	112,955,223.99	109,208,984.70
Servicios Generales	2,842,355.01	1,987,986.83
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,151,350.14	11,447,338.33
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	439,144.15	316,562.31
<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>	439,144.15	316,562.31
<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	13,471,434.44	16,325,862.06
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	4,340,437.24	39,545,320.63
Objetos de Valor	4,340,437.24	39,545,320.63
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	-4,340,437.24	-39,545,320.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	11,515,756.76	-36,190,964.20
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	11,515,756.76	-36,190,964.20
Disminución de Otros Pasivos	-4,987,935.66	-2,339,330.81
	-4,987,935.66	-2,339,330.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,503,692.42	-33,851,633.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,634,689.62	-57,071,091.96
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	47,054,165.52	38,600,707.34

Nota

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

CLAUDIA DOMINGUEZ ROMO
 AUXILIAR CONTABILIDAD

MARIA ANGELICA BAEZA ROCH
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 FINANZAS

GLORIA DEL CARMEN MONTOYA RUBIO
 ENCARGADA DE DESPACHO