



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )

DE ENERO A MARZO DE 2024 Y DE ENERO A MARZO DE 2023

Fecha : 23/04/2024

| CONCEPTO   | 2024                 | 2023                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                      |                      |
| Origen   | 63,510,375.03        | 61,012,217.08        |
| Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                    | 4,899,157.60         | 6,921,184.00         |
| Transferencias y Donativos   | 54,875,391.00        | 50,960,829.00        |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros ingresos y Beneficios  | 3,735,826.43         | 3,130,204.08         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>50,320,669.42</b> | <b>51,597,728.99</b> |
| Servicios Personales   | 41,173,069.46        | 40,463,750.03        |
| Materiales y Suministros   | 1,801,532.11         | 2,392,797.64         |
| Servicios Generales  | 6,995,158.33         | 8,013,096.32         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                      | 350,909.52           | 728,085.00           |
| <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>              | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>                            | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Subsidios y Subvenciones</i>  | <i>350,909.52</i>    | <i>728,085.00</i>    |
| <i>Ayudas Sociales</i>   | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Pensiones y Jubilaciones</i>  | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</i>          | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Transferencias a la seguridad social</i>                                  | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Donativos</i>   | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <i>Transferencias al Exterior</i>  | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>13,189,705.61</b> | <b>9,414,488.09</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>      |                      |                      |
| Origen   | 1,493,273.35         | 4,863,227.17         |
| Contribuciones de Capital  | 1,493,273.35         | 4,863,227.17         |
| 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   | 1,493,273.35         | 4,796,420.99         |
| Activos Fijos  | 1,493,273.35         | 4,796,420.99         |
| 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>0.00</b>          | <b>66,806.18</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                      |
| Origen   | 6,153,422.94         | -1,498,739.69        |
| Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente       | 0.00                 | 0.00                 |
| Incremento de Otros Pasivos  | 6,153,422.94         | -1,498,739.69        |
| Aplicación   | 868,167.18           | 493,418.02           |
| Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes       | 868,167.18           | 493,418.02           |
| Disminución de Otros Pasivos   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>5,285,255.76</b>  | <b>-1,992,157.71</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>18,474,961.37</b> | <b>7,489,136.56</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio                  | 159,316,572.62       | 140,322,211.78       |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio                   | 177,739,461.69       | 147,698,923.70       |

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