



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )

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

Fecha : 01/11/2024

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	60,143,299.31	51,684,883.83
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Transferencias y Donativos	58,732,191.00	50,451,634.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	1,411,108.31	1,233,249.83
<b>Aplicación</b>	49,218,677.19	49,927,522.56
Servicios Personales	38,115,907.68	35,473,925.48
Materiales y Suministros	961,459.45	2,804,098.42
Servicios Generales	9,823,098.06	11,325,626.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	318,212.00	323,872.34
<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>	318,212.00	323,872.34
<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>	10,924,622.12	1,757,361.27
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	382,593.75	389,501.68
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
Tranferencias de Capital Recibidas	382,593.75	389,501.68
Otros	0.00	0.00
Aplicación	88,641,157.02	16,144.21
Activos Fijos	88,641,157.02	16,144.21
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>	-88,258,563.27	373,357.47
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	94,787,748.56	101,926,180.27
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	27,921,439.93	32,064,751.66
Incremento de Otros Pasivos	66,866,308.63	69,861,428.61
Aplicación	85,363,578.08	93,394,831.26
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	29,464,713.17	32,968,038.27
Disminución de Otros Pasivos	55,898,864.91	60,426,792.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	9,424,170.48	8,531,349.01
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-67,909,770.67	10,662,067.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	83,313,352.97	98,935,916.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	128,816,052.70	138,149,135.98

Nota

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

LSI. SUSANA GALVÁN MERCADO

SUB DIRECCIÓN DE FINANZAS

DRA. CITLALLI HAIDÉ ALZAGA SÁNCHEZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DR. OCTAVIO GASPAR RAMÍREZ

DIRECCIÓN GENERAL