

**Sector Paramunicipal**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,344,599.31</b>	<b>60,061,330.76</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	50,549.57	36,118.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,107,492.65	42,272,398.82
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,782,935.60	14,540,013.00
Otros Orígenes de Operación	2,403,621.49	3,212,800.26
<b>Aplicación</b>	<b>48,527,223.89</b>	<b>46,422,371.17</b>
Servicios Personales	25,932,824.68	24,803,676.20
Materiales y Suministros	4,110,987.41	3,420,595.20
Servicios Generales	12,222,221.21	11,625,407.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,624,261.88	3,442,646.95
Pensiones y Jubilaciones	78,412.00	79,858.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	36,000.00	30,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	2,584,271.38	2,190,194.17
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	938,245.33	829,993.07
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,817,375.42</b>	<b>13,638,959.59</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,835,836.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,835,836.12
<b>Aplicación</b>	<b>11,783,478.36</b>	<b>56,481,363.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,193,452.35	45,871,212.10
Bienes Muebles	1,590,026.01	10,610,151.12
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,783,478.36</b>	<b>-51,645,527.10</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,972,208.82</b>	<b>110,680,191.58</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,972,208.82	110,680,191.58
<b>Aplicación</b>	<b>3,500,818.01</b>	<b>42,038,337.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,500,818.01	42,038,337.69
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>471,390.81</b>	<b>68,641,853.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,505,287.87</b>	<b>30,635,286.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,635,286.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,140,574.25</b>	<b>30,635,286.38</b>

0.00

0.00

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