Sector Paramunicipal

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**51,554,898.66**	**55,462,452.72**
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	36,809,441.64
Productos	41,102.09	51,799.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,531,459.19	1,138,953.61
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	35,490.20	15,004.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,886,203.84	14,782,935.60
Otros Orígenes de Operación	60,643.34	2,664,317.85
Aplicación	**45,585,190.46**	**44,285,101.20**
Servicios Personales	25,505,215.45	24,516,853.78
Materiales y Suministros	3,157,821.59	3,437,197.59
Servicios Generales	11,810,934.44	11,623,529.98
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	3,205,578.29	2,325,980.56
Pensiones y Jubilaciones	78,412.00	78,412.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	36,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	1,062,504.23	1,620,085.66
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	764,724.46	647,041.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	***5,969,708.20***	***11,177,351.52***
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**2,366,203.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,366,203.47
Aplicación	**6,681,340.79**	**15,908,886.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,349,380.61	11,495,862.86
Bienes Muebles	331,960.18	4,413,023.18
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	***-6,681,340.79***	***-13,542,682.57***
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**16,665,892.54**	**14,123,689.97**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,665,892.54	14,123,689.97
Aplicación	**9,098,118.59**	**8,361,014.69**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,098,118.59	8,361,014.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***7,567,773.95***	***5,762,675.28***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***6,856,141.36***	***3,397,344.23***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	*18,831,354.36*	*15,434,010.13*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	*25,687,495.72*	*18,831,354.36*
	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.