

**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>108,693,440.00</b>	<b>93,731,792.12</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	4,604,186.00	3,180,809.83
Aprovechamientos	156,888.00	123,200.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,616,172.00	79,954,214.69
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	274,349.00	759,300.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,646,783.00	7,185,100.00
Otros Orígenes de Operación	5,395,062.00	2,529,166.91
<b>Aplicación</b>	<b>94,647,741.00</b>	<b>85,337,529.27</b>
Servicios Personales	34,025,274.00	31,746,287.35
Materiales y Suministros	12,734,581.00	11,337,266.84
Servicios Generales	27,180,457.00	27,235,917.34
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	0.00	26,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	852,634.00	2,096,467.11
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	19,854,795.00	12,895,590.63
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,045,699.00</b>	<b>8,394,262.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,122,155.15</b>	<b>22,960,577.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,122,155.15	22,960,577.41
<b>Aplicación</b>	<b>16,198,550.95</b>	<b>166,788,520.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,252,240.58	149,562,211.50
Bienes Muebles	3,946,310.37	17,226,308.86
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,076,395.80</b>	<b>-143,827,942.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,988,954.30</b>	<b>182,488,084.51</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

558

Otros Orígenes de Financiamiento	13,988,954.30	182,488,084.51
<b>Aplicación</b>	<b>12,935,512.93</b>	<b>51,934,629.70</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,935,512.93	51,934,629.70
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,053,441.37</b>	<b>130,553,454.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,022,744.57</b>	<b>-4,880,225.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,844,235.43</b>	<b>19,724,460.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,866,981.00</b>	<b>14,844,235.43</b>

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

  
C.P. HECTOR MUÑOZ PORRAS  
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

  
LIC. ROBERTO GARCÍA URBANO  
TITULAR DE LA ENTIDAD

