

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

Concepto	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,693,440.00	93,731,792.12
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
Aplicación	94,647,741.00	85,337,529.27
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	14,045,699.00	8,394,262.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	7,122,155.15	22,960,577.41
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
Aplicación	16,198,550.95	166,788,520.36
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,076,395.80	-143,827,942.95
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	13,988,954.30	182,488,084.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

508

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

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

