

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

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,194,256.72	26,796,136.77
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	66,917.00	118,301.00
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,322,690.00	21,432,457.08
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	190,983.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,410,958.64	4,288,963.16
Otros Orígenes de Operación	393,691.08	765,432.00
Aplicación	26,915,892.32	36,683,249.51
Servicios Personales	14,079,907.08	13,260,094.89
Materiales y Suministros	2,617,447.93	2,288,736.70
Servicios Generales	8,823,318.40	6,845,766.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	266,716.69	110,469.66
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	13,283,986.64
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,128,502.22	894,194.78
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	278,364.40 -	9,887,112.74
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-	2,510,879.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	2,510,879.00
Aplicación	- 37,561.00	11,496,290.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	33,720.00
Bienes Muebles	-	3,841.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	37,561.00 -	8,985,411.41
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	10,839,092.38	38,171,182.42
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	10,839,092.38	38,171,182.42
Aplicación	11,219,914.77	16,242,323.50
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	11,219,914.77	16,242,323.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 380,822.39	21,928,858.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 64,896.99	3,056,334.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,056,334.77	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,991,437.78	3,056,334.77

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

C.P. BERNARDO MADRIGAL VERA

TESORERO MUNICIPAL

