

Sector Paramunicipal		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>278,827,946.99</b>	<b>360,406,423.89</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	2,583,727.58	5,949,444.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	174,601,298.91	171,488,838.36
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	71,870,838.60	80,942,011.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,896,140.95	51,023,065.14
Otros Orígenes de Operación	14,896,140.95	51,023,065.14
<b>Aplicación</b>	<b>265,780,952.98</b>	<b>221,020,839.27</b>
Servicios Personales	103,885,190.70	96,455,005.01
Materiales y Suministros	20,767,993.12	17,055,799.86
Servicios Generales	67,878,252.46	73,848,715.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,095,111.59	13,565,884.57
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,493,672.39	13,988,850.01
Pensiones y Jubilaciones	145,299.10	138,834.20
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	0.00	124,876.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,895,433.82	6,743,294.29
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,866,994.01</b>	<b>138,485,784.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>68,732,575.17</b>	<b>178,781,944.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,523,265.88	167,901,288.53
Bienes Muebles	6,209,309.29	10,880,655.80
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,732,575.17</b>	<b>-178,781,944.33</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,450,748.09</b>	<b>-31,982,192.25</b>
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	100,450,748.09	-31,982,192.25
<b>Aplicación</b>	<b>120,167,554.92</b>	<b>56,899,675.82</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	120,167,554.92	56,899,675.82
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,716,806.83</b>	<b>-88,881,868.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-76,682,389.99</b>	<b>-129,158,027.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>114,448,746.61</b>	<b>242,947,091.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,207,684.31</b>	<b>114,448,746.61</b>

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

  
**C.P. RAUL VALLEJO SOLIS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

