

**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>5,387,816.25</b> | <b>4,606,565.84</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   | 0.00                | 0.00                |
| Aprovechamientos  | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                              | 275,543.50          | 91,008.51           |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,889,758.61        | 4,324,573.80        |
| Otros Orígenes de Operación   | 222,514.14          | 190,983.53          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>5,397,106.13</b> | <b>4,263,600.63</b> |
| Servicios Personales  | 3,786,986.67        | 3,416,756.35        |
| Materiales y Suministros  | 404,793.76          | 266,138.70          |
| Servicios Generales   | 955,630.04          | 489,766.58          |
| 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   | 249,695.66          | 90,939.00           |
| 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  | 0.00                | 0.00                |
| Convenios   | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                          | <b>-9,289.88</b>    | <b>342,965.21</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>-724,604.00</b>  | <b>116,487.52</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | -767,400.00         | 116,487.52          |
| Bienes Muebles  | 42,796.00           | 0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                          | <b>724,604.00</b>   | <b>-116,487.52</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>                       |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>207,280.88</b>   | <b>164,860.70</b>   |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 207,280.88          | 164,860.70          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>963,993.00</b>   | <b>292,538.01</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 963,993.00          | 292,538.01          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                     | <b>-756,712.12</b>  | <b>-127,677.31</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>        | <b>-41,398.00</b>   | <b>98,800.38</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                  | <b>387,591.00</b>   | <b>288,791.18</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                   | <b>346,193.00</b>   | <b>387,591.00</b>   |

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. XOCHITL MAYARI FALCONI HERNANDEZ  
 ELABORO

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. DAVID PICENO ESTRADA  
 AUTORIZO