

Sector Paramunicipal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,988,931.00	5,383,886.00
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,988,931.00	5,192,878.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	191,008.00
Aplicación	5,880,117.61	5,123,087.38
Servicios Personales	4,081,748.98	3,736,473.13
Materiales y Suministros	678,266.01	727,510.26
Servicios Generales	529,950.36	597,763.32
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	590,152.26	61,340.67
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	108,813.39	260,798.62

Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	42,961.96	25,522.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,961.96	25,522.30
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,961.96	-25,522.30
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,527,246.89	263,925.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,527,246.89	263,925.28
Aplicación	128,772.38	1,223.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	128,772.38	1,223.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,398,474.51	262,701.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,464,325.94	497,977.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,018,307.52	542,736.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,559,781.50	1,018,307.52
	-2,922,851.96	-22,407.04

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