

**Sector Paramunicipal**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,699,994.80</b>	<b>64,848,974.19</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	1,488,161.73	1,851,861.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,869,192.44	42,408,011.38
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,106,448.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,324,715.85	15,462,423.23
Otros Orígenes de Operación	2,017,924.78	20,229.00
<b>Aplicación</b>	<b>60,644,306.03</b>	<b>52,740,605.22</b>
Servicios Personales	26,370,051.49	23,459,352.97
Materiales y Suministros	4,539,508.94	4,540,549.84
Servicios Generales	26,390,078.80	24,024,840.66
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	1,427,324.97	185,547.59
Pensiones y Jubilaciones	198,818.05	191,654.66
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	1,718,523.78	338,659.50
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,055,688.77</b>	<b>12,108,368.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,459.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,197,459.20
<b>Aplicación</b>	<b>11,838,145.19</b>	<b>8,861,337.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,702,071.33	5,028,038.86
Bienes Muebles	2,136,073.86	3,833,298.53
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,838,145.19</b>	<b>-6,663,878.19</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,398,086.55</b>	<b>11,924,884.22</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,398,086.55	11,924,884.22
<b>Aplicación</b>	<b>12,125,215.28</b>	<b>16,649,790.64</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,125,215.28	16,649,790.64
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,727,128.73</b>	<b>-4,724,906.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,509,585.15</b>	<b>719,584.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>51,700,079.89</b>	<b>50,980,495.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,190,494.74</b>	<b>51,700,079.89</b>