

Sector Paramunicipal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,630,513.44	143,584,036.58
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	107,870,303.51
Productos	1,779,591.77	2,154,560.95
Aprovechamientos	72,645.31	1,457,211.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	122,457,980.03	1,395,500.14
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	16,193,896.33	6,216,060.64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,126,400.00	24,490,400.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	128,561,110.85	121,188,265.32
Servicios Personales	70,990,733.36	65,254,736.66
Materiales y Suministros	14,335,233.77	16,308,726.58
Servicios Generales	33,448,933.08	36,366,929.51
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	5,454,059.07	3,257,872.57
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	4,332,151.57	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	39,069,402.59	22,395,771.26
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	51,342,966.34	19,441,001.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,863,912.81	15,467,477.94
Bienes Muebles	14,479,053.53	3,973,523.11
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,342,966.34	-19,441,001.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	9,716,890.60	1,278,287.15
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,716,890.60	1,278,287.15
Aplicación	7,916,120.75	7,572,861.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,916,120.75	7,572,861.22
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,800,769.85	-6,294,574.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,472,793.90	-3,339,803.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,848,580.57	47,188,384.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,375,786.67	43,848,580.57

0.00

-0.00

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