


3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,592,178.46	94,589,110.74
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	4,082,556.97	2,804,969.85
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	79,239,233.85	67,633,778.03
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,162,671.21	23,382,828.80
Otros Orígenes de Operación	107,716.43	767,534.06
Aplicación	73,444,850.21	67,840,322.83
Servicios Personales	29,816,205.42	26,758,693.01
Materiales y Suministros	6,890,077.30	5,470,344.72
Servicios Generales	35,530,618.87	33,742,549.05
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	828,847.54	857,661.22
Pensiones y Jubilaciones	202,117.39	187,815.23
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	176,983.69	823,259.60
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	38,147,328.25	26,748,787.91
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,806,960.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,806,960.74
Aplicación	21,098,102.88	47,459,439.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,370,147.85	41,108,937.24
Bienes Muebles	1,727,955.03	6,350,502.41
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,098,102.88	-43,652,478.91
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-316,837.92	24,060,687.88
Otros Orígenes de Financiamiento	-316,837.92	24,060,687.88
Aplicación	15,914,179.70	12,010,580.42
Otros Orígenes de Financiamiento	15,914,179.70	12,010,580.42
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,231,017.62	12,050,107.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	818,207.75	-4,853,583.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,126,911.99	50,980,495.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,945,119.74	46,126,911.99

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


L.C. GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL



IPAL
O.