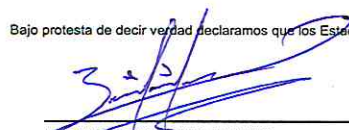


3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024		
Concepto	2024	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	126,481,536.06	111,592,178.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,285,252.70	4,082,556.97
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,746,345.59	79,239,233.85
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,193,376.79	28,162,671.21
Otros Orígenes de Operación	256,560.98	107,716.43
Aplicación	87,058,831.07	73,444,850.21
Servicios Personales	31,668,893.58	29,816,205.42
Materiales y Suministros	7,019,101.74	6,890,077.30
Servicios Generales	47,328,426.79	35,530,618.87
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	718,926.10	828,847.54
Pensiones y Jubilaciones	323,482.86	202,117.39
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	176,983.69
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	39,422,704.99	38,147,328.25
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	21,402,246.04	68,557,542.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,978,637.54	60,479,085.09
Bienes Muebles	1,423,608.50	8,078,457.44
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,402,246.04	-64,750,581.79
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-9,982,643.60	50,159,058.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-9,982,643.60	50,159,058.83
Aplicación	1,333,190.20	27,591,181.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,333,190.20	27,591,181.08
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,315,833.80	22,567,877.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,704,625.15	-4,035,375.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,945,119.74	50,980,495.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,649,744.89	46,945,119.74

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


C. C. GUILLERMO SIERRA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

