

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 2025

Concepto	2023	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,992,211.91	115,810,013.06
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	4,285,252.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,859,528.97	72,074,822.59
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,761,049.21	39,193,376.79
Otros Orígenes de Operación	4,371,633.73	256,560.98
Aplicación	118,088,484.28	87,058,831.07
Servicios Personales	34,675,918.70	31,668,893.58
Materiales y Suministros	8,950,318.30	7,019,101.74
Servicios Generales	56,263,987.36	47,328,426.79
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	1,303,117.73	718,926.10
Pensiones y Jubilaciones	295,210.97	323,482.86
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	16,599,931.22	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	10,903,727.63	28,751,181.99
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	-44,938,135.71	89,959,788.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-45,419,761.26	80,457,722.63
Bienes Muebles	481,625.55	9,502,065.94
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	44,938,135.71	-86,152,827.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-6,354,513.50	84,822,315.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,354,513.50	84,822,315.14
Aplicación	56,360,105.33	24,751,419.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,360,105.33	24,751,419.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,714,618.83	60,070,895.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,872,755.49	2,669,249.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,649,745.11	50,980,495.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,776,989.62	53,649,745.11

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

