

|                                                                                                                           | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                |                       |                       |
| <b>A) Cobros:</b>                                                                                                         | <b>228.190.765,76</b> | <b>178.402.909,08</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                                    | 99.517.019,46         | 87.731.436,38         |
| 2. Transferencia y subvenciones recibidas                                                                                 | 100.627.651,46        | 70.299.421,05         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                                     | 14.228.767,22         | 13.513.043,51         |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                               | 660.380,06            | 509.319,58            |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                                        | 2.814.538,49          | 815.071,88            |
| 6. Otros cobros                                                                                                           | 10.342.409,07         | 5.534.616,68          |
| <b>B) Pagos:</b>                                                                                                          | <b>192.600.536,75</b> | <b>168.667.240,74</b> |
| 7. Gastos de personal                                                                                                     | 53.796.973,63         | 51.004.108,50         |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                               | 59.568.794,42         | 32.750.299,92         |
| 9. Aprovisionamientos                                                                                                     | 67.354.350,82         | 73.001.626,06         |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                               | 313.488,00            | 132.319,97            |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                              | 509.319,58            | 502.447,69            |
| 12. Intereses pagados                                                                                                     | 1.296.484,29          | 701.254,66            |
| 13. Otros pagos                                                                                                           | 9.761.126,01          | 10.575.183,94         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)</b>                                                        | <b>35.590.229,01</b>  | <b>9.735.668,34</b>   |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                             |                       |                       |
| <b>c) Cobros</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Venta de activos financieros                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Unidad de actividad                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>D) Pagos</b>                                                                                                           | <b>13.698.686,08</b>  | <b>15.064.837,79</b>  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                                           | 13.698.686,08         | 15.064.837,79         |
| 6. Compra de activos financieros                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Unidad de actividad                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D )</b>                                                     | <b>-13.698.686,08</b> | <b>-15.064.837,79</b> |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                         |                       |                       |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>                                                                       | <b>18.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables                                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Préstamos recibidos                                                                                                    | 18.500.000,00         | 0,00                  |
| 5. Otras deudas                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables                                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Préstamos recibidos                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Otras deudas                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H )</b>                                              | <b>18.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                                 |                       |                       |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>                                                                                 | <b>4.810.524,42</b>   | <b>3.061.643,66</b>   |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>                                                                                  | <b>7.098.098,19</b>   | <b>5.794.338,45</b>   |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )</b>                                                      | <b>-2.287.573,77</b>  | <b>-2.732.694,79</b>  |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b> | <b>38.103.969,16</b>  | <b>-8.061.864,24</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                       | <b>60.253.907,33</b>  | <b>68.315.771,57</b>  |
| <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                        | <b>98.357.876,49</b>  | <b>60.253.907,33</b>  |