

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 20/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,940.74	31,741.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	142,691.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,480,895.00	52,595,733.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,396.79	4,071.33	
Suma Origen	18,488,232.53	52,774,237.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,748,180.00	8,994,120.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,265.71	2,602,049.40	
SERVICIOS GENERALES	1,088,244.89	5,323,153.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,999.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,974,426.03	5,899,408.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	666,622.32	2,756,611.12	
AYUDAS SOCIALES	1,307,803.71	3,142,797.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	870,156.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	29,950,342.98	
Suma Aplicación	5,264,116.63	53,643,229.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,224,115.90	-868,992.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,129,796.16	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,225,903.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,355,699.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	12,854,075.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,209,780.80	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	20,063,856.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-30,419,555.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,413.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,413.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-868,992.21	12,860,221.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-868,992.21	12,860,221.97	
Suma Origen	-868,992.21	12,868,635.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,390,324.01	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,390,324.01	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	300,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	597,918.82	
Suma Aplicación	7,390,324.01	2,291,486.62	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER LOPEZ
 PEREZ
 TESORERO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ
 RODRIGUEZ
 PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 20/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,259,316.22	10,577,149.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,964,799.68	-20,711,398.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,833,791.89	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER LOPEZ
PEREZ
TESORERO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ
RODRIGUEZ
PRESIDENTE