

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 20/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,012.22	31,741.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,606.31	142,691.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,783,185.60	52,595,733.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,782.14	4,071.33	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,924,586.27</b>	<b>52,774,237.29</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,129,620.00	8,994,120.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	916,689.78	2,602,049.40	
SERVICIOS GENERALES	2,311,804.60	5,323,153.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,999.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,496,862.32	5,899,408.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	666,622.32	2,756,611.12	
AYUDAS SOCIALES	3,830,240.00	3,142,797.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	54,704.62	870,156.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,755,994.53	29,950,342.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>23,665,675.85</b>	<b>53,643,229.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-9,741,089.58</b>	<b>-868,992.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	281,737.87	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>281,737.87</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,624.20	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-336,442.49	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-55,818.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>337,556.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-189,635.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-189,635.95	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-62.25	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-62.25	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-189,698.20</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,434,521.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,434,521.61	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,434,521.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,244,823.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-8,158,710.01</b>	<b>-868,992.21</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 20/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-8,722,185.75	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

\_\_\_\_\_  
AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**