

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 16/08/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 8,207.29 | 31,741.20 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 142,691.75 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 19,011,420.81 | 52,595,733.01 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,829.10 | 4,071.33 | |
| Suma Origen | 19,022,457.20 | 52,774,237.29 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,162,330.00 | 8,994,120.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,051,446.82 | 2,602,049.40 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,083,242.91 | 5,323,153.02 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 3,999.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 941,630.03 | 5,899,408.82 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 666,622.32 | 2,756,611.12 | |
| AYUDAS SOCIALES | 275,007.71 | 3,142,797.70 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 870,156.28 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 11,613,177.60 | 29,950,342.98 | |
| Suma Aplicación | 16,851,827.36 | 53,643,229.50 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 2,170,629.84 | -868,992.21 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,371,230.46 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 71,920.00 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 5,443,150.46 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -5,443,150.46 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 207,484.56 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 207,484.56 | 0.00 | |
| Suma Origen | 207,484.56 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -5,955,802.40 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -5,955,802.40 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -5,955,802.40 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 6,163,286.96 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,890,766.34 | -868,992.21 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 2,890,766.34 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER LOPEZ
PEREZ

TESORERO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ
RODRIGUEZ

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|--|-------------------|---------------------|---------------------|

*“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