NICOLÁS RUIZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**444.00**	**4,156.80**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**123,909.27**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**2,507.98**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**68,103,330.11**	**62,740,937.51**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**33,583.72**	**45,793.57**	
Suma Origen	**68,137,357.83**	**62,917,305.13**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**6,015,728.00**	**11,196,482.00**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,015,214.85**	**2,977,973.26**	
SERVICIOS GENERALES	**4,113,788.58**	**5,252,886.09**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**4,500.44**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,835,884.61**	**9,565,505.49**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,305,922.94**	**3,069,625.28**	
AYUDAS SOCIALES	**5,529,961.67**	**6,495,880.21**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,063,045.19**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**26,512,578.73**	**33,307,463.45**	
Suma Aplicación	**47,497,695.21**	**63,363,355.48**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**20,639,662.62**	**-446,050.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-5,162,245.20**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-6,870,743.35**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-12,032,988.55**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**12,761,913.26**	**12,854,075.31**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**114,970.98**	**8,589,493.11**	EFE-2
Suma Aplicación	**12,876,884.24**	**21,443,568.42**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-12,876,884.24**	**-33,476,556.97**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,458,032.59**	**8,413.76**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**867,680.00**	**0.00**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**722,568.86**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**867,783.73**	**8,413.76**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**170,000.00**	**0.00**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**170,000.00**	**0.00**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-446,050.35**	**12,139,703.08**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-446,050.35**	**12,139,703.08**	
Suma Origen	**2,181,982.24**	**12,148,116.84**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**4,105,712.98**	**1,393,567.80**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**4,105,712.98**	**1,393,567.80**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**700,000.00**	**897,918.82**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**580,000.00**	**300,000.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C(	**120,000.00**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**0.00**	**597,918.82**	
Suma Aplicación	**4,805,712.98**	**2,291,486.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,623,730.74**	**9,856,630.22**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,139,047.64**	**-24,065,977.10**	

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**5,585,097.99**	

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

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE