

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 09/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,621.43	3,432.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	124,039.96	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	23,738.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,365,815.28	46,180,209.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,399.07	7,779.48	
Suma Origen	14,370,835.78	46,339,198.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,539,040.00	7,339,570.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,608.30	3,363,906.29	
SERVICIOS GENERALES	982,604.77	5,991,524.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,999.00	23,608.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	750,738.76	5,774,864.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	689,152.77	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,919,205.10	
AYUDAS SOCIALES	61,585.99	3,855,659.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	876,797.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,627,655.47	23,554,880.60	
Suma Aplicación	5,352,646.30	46,925,151.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,018,189.48	-585,952.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,613,571.64	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,871,971.29	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,485,542.93	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,384,546.07	12,854,075.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,209,780.80	EFE-2
Suma Aplicación	3,384,546.07	20,063,856.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,384,546.07	-29,549,399.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,113.54	8,413.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,113.54	8,413.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-585,952.37	13,448,860.29	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-585,952.37	13,448,860.29	
Suma Origen	-488,838.83	13,457,274.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,248,252.79	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,248,252.79	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	257,409.43	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	300,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER LOPEZ
PEREZ

TESORERO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ
RODRIGUEZ

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 09/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	257,409.43	597,918.82	
Suma Aplicación	1,505,662.22	2,291,486.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,994,501.05	11,165,787.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,639,142.36	-18,969,563.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,521.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,226,616.61	

“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