

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	981.60	24,160.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	170,393.18	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,507.98	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,078,718.52	65,214,565.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	420,525.53	9,428.39	
Suma Origen	36,502,733.63	65,418,547.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,617,758.00	9,229,820.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506,649.85	3,220,759.42	
SERVICIOS GENERALES	2,015,125.84	6,524,610.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,727,368.75	8,179,880.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,534,812.60	2,666,489.32	
AYUDAS SOCIALES	1,192,556.15	5,513,391.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	950,686.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,274,954.35	37,147,954.02	
Suma Aplicación	13,141,856.79	65,253,711.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,360,876.84	164,836.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,646,020.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,323,922.68	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,969,943.36	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,496,516.44	12,854,075.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,039,352.00	7,532,358.31	EFE-2
Suma Aplicación	8,535,868.44	20,386,433.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,535,868.44	-31,356,376.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,778.62	8,413.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,967.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,811.62	8,413.76	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	324,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	324,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	164,836.16	11,986,950.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,836.16	11,986,950.14	
Suma Origen	567,614.78	11,995,363.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	628,336.44	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	628,336.44	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,399,450.85	897,918.82	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	487,000.00	300,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	912,450.85	597,918.82	
Suma Aplicación	2,027,787.29	2,291,486.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,460,172.51	9,703,877.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,364,835.89	-21,487,663.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		452,223.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		13,652,222.91	

“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