

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 30/04/2025

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	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,702,155.63	65,214,565.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,733.40	9,428.39	
Suma Origen	17,715,870.63	65,418,547.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,054,954.00	9,229,820.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	569,265.59	3,220,759.42	
SERVICIOS GENERALES	1,026,156.54	6,524,610.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	829,182.30	8,179,880.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	767,406.30	2,666,489.32	
AYUDAS SOCIALES	61,776.00	5,513,391.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	950,686.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	37,147,954.02	
Suma Aplicación	4,479,558.43	65,253,711.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,236,312.20	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	0.00	12,854,075.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,532,358.31	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	20,386,433.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-31,356,376.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,413.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,413.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	164,836.16	11,986,950.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,836.16	11,986,950.14	
Suma Origen	164,836.16	11,995,363.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,827,485.42	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,827,485.42	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	300,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	597,918.82	
Suma Aplicación	1,827,485.42	2,291,486.62	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 30/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,662,649.26	9,703,877.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,573,662.94	-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		11,861,049.96	

“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