

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	163.20	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	22,343,673.21	62,740,937.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,475.64	45,793.57	
<b>Suma Origen</b>	<b>22,362,312.05</b>	<b>62,917,305.13</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,996,104.00	11,196,482.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	644,085.33	2,977,973.26	
SERVICIOS GENERALES	1,391,021.70	5,252,886.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	768,640.98	9,565,505.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	768,640.98	3,069,625.28	
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,495,880.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,063,045.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	33,307,463.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,799,852.01</b>	<b>63,363,355.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>17,562,460.04</b>	<b>-446,050.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,032,988.55</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,464,397.26	12,854,075.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,589,493.11	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,464,397.26</b>	<b>21,443,568.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,464,397.26</b>	<b>-33,476,556.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	355,658.27	8,413.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	284,020.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,638.27	8,413.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-446,050.35	12,139,703.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-446,050.35	12,139,703.08	
<b>Suma Origen</b>	<b>-90,392.08</b>	<b>12,148,116.84</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,706,432.32	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,706,432.32	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	120,000.00	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	300,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	120,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	597,918.82	
Suma Aplicación	6,826,432.32	2,291,486.62	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,916,824.40</b>	<b>9,856,630.22</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,181,238.38</b>	<b>-24,065,977.10</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,627,288.73	

*“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