

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| IMPUESTOS  | 69,620.50            | 108,049.95           |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 48,200.63            | 23,574.00            |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00                 | 621.00               |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 47,890,662.37        | 49,904,032.06        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 4,839.34             | 815.48               |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>48,013,322.84</b> | <b>50,037,092.49</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 4,878,248.22         | 11,057,839.59        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 297,935.92           | 1,125,700.79         |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,187,057.51         | 3,110,447.26         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00                 | 36,416.20            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 1,734,509.83         | 1,929,785.93         |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 867,715.36           | 737,923.00           |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 866,794.47           | 1,191,862.93         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                 | 346,019.81           |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 12,904,654.18        | 30,530,588.45        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>21,002,405.66</b> | <b>48,136,798.03</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>27,010,917.18</b> | <b>1,900,294.46</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0.00                 | -224,400.00          | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0.00                 | -121,619.81          | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-346,019.81</b>   |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 3,396,471.99         | 6,800,000.00         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                 | 590,665.55           | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 205,428.08           | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>3,601,900.07</b>  | <b>7,390,665.55</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-3,601,900.07</b> | <b>-7,736,685.36</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 54,661.90            | 0.00                 |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 8,911.92             | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 45,749.98            | 0.00                 |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES   | 1,900,294.46         | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 1,900,294.46         | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>1,954,956.36</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | 4,778,389.17         | 0.00                 |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 4,752,218.67         | 0.00                 |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO   | 26,170.50            | 0.00                 |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDEMIRA NOLASCO  
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 20/10/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 2,302,879.21         | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 2,302,879.21         | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación  | 7,081,268.38         | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-5,126,312.02</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>18,282,705.09</b> | <b>-5,836,390.90</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>206,656.01</b>    |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>16,589,066.64</b> |                      |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO  
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE