

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 28/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	272.80	217,068.48	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,852.24	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,813,458.92	32,262,591.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	571.63	5,693.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>10,817,155.59</b>	<b>32,485,353.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,436,224.00	5,781,810.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	813,442.59	2,289,759.83	
SERVICIOS GENERALES	1,012,906.43	3,645,573.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,154.24	4,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,504,648.06	1,962,234.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	319,533.00	1,049,479.71	
AYUDAS SOCIALES	1,185,115.06	912,754.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,216,319.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,262,514.92	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,779,375.32</b>	<b>34,162,412.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,037,780.27</b>	<b>-1,677,059.19</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	885,538.31	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,896.05	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>921,434.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-921,434.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,429.86	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,429.86	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,429.86</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-947,350.65	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-947,350.65	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-947,350.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>960,780.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,077,126.42</b>	<b>-1,677,059.19</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,077,126.42</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LEYVER GOMEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
GRACIELA BAUTISTA PEREZ

\_\_\_\_\_  
AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE