

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 21/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	217,068.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,954,434.55	32,262,591.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	663.73	5,693.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>10,955,098.28</b>	<b>32,485,353.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	965,625.00	5,781,810.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	322,774.19	2,289,759.83	
SERVICIOS GENERALES	180,426.84	3,645,573.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	296,938.07	1,962,234.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	210,000.00	1,049,479.71	
AYUDAS SOCIALES	86,938.07	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>1,765,764.10</b>	<b>34,162,412.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,189,334.18</b>	<b>-1,677,059.19</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,064,898.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,982,340.87	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,047,238.95</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,600.00	12,995,263.47	EFE-2
BIENES MUEBLES	11,764.00	9,932,994.22	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>197,364.00</b>	<b>22,928,257.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-197,364.00</b>	<b>-31,975,496.64</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	-1,677,059.19	17,841,150.79	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,677,059.19	17,841,150.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,677,059.19</b>	<b>17,849,564.55</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,055,615.56	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,055,615.56	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	110,245.93	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	110,245.93	300,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	597,918.82	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,165,861.49</b>	<b>2,291,486.62</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 21/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,842,920.68	15,558,077.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,149,049.50	-18,094,477.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,826,108.69	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE