

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 20/10/2020

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	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	35,610.42	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,135,531.98	32,262,591.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	449.13	5,693.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,171,591.53</b>	<b>32,485,353.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,229,845.00	5,781,810.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	949,565.50	2,289,759.83	
SERVICIOS GENERALES	173,622.52	3,645,573.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,200.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,085,362.87	1,962,234.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	326,354.00	1,049,479.71	
AYUDAS SOCIALES	759,008.87	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>4,438,395.89</b>	<b>34,162,412.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,733,195.64</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	6,650,598.14	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,650,598.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,650,598.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,606.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,606.69	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	180,000.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	180,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>320,606.69</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,431.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,431.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	174,412.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	58,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	116,412.70	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>229,844.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>90,762.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>173,359.76</b>	<b>-1,677,059.19</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**NICOLÁS RUIZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		173,359.76	

*“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**