

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,794,480.00	4,746,703.00	
DERECHOS	2,576,125.93	6,357,581.45	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,382.00	45,781.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,054,948.85	100,695,511.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,423,623.00	4,723,744.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50.71	442,928.36	
Suma Origen	112,864,610.49	117,012,249.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,335,127.62	33,631,717.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,807,174.99	8,690,363.19	
SERVICIOS GENERALES	10,786,021.81	20,630,057.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,809.19	11,086.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,047,746.97	9,000,239.61	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,395,841.56	5,490,445.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	237,959.10	447,171.15	
AYUDAS SOCIALES	4,413,946.31	3,062,623.26	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	582,682.41	945,053.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,193,148.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,558,883.56	49,088,142.84	
Suma Aplicación	67,159,446.55	127,189,809.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,705,163.94	-10,177,559.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,451,600.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,124,774.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,576,375.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,558,269.24	97,563,618.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,896,478.73	10,540,129.57	EFE-2
Suma Aplicación	18,454,747.97	108,103,747.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,454,747.97	-124,680,123.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,935,210.65	2,967,016.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	173.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,093.48	394,536.37	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,184.56	267,345.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,292,423.86	806,999.20	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,293,508.75	1,497,962.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186,035.49	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186,035.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	13,024.45	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	13,024.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,179,151.56	92,404,776.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-3,102,994.82	3,102,994.82	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,592.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,074,564.74	89,301,781.93	
Suma Origen	-7,243,940.91	97,119,606.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,057,039.22	20,089,557.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,577,385.53	20,071,977.09	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	90,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	389,653.69	17,580.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,687,817.79	1,961,056.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,572,157.52	677,962.30	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,115,660.27	1,283,094.25	
Suma Aplicación	19,744,857.01	22,050,613.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,988,797.92	75,068,992.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	261,618.05	-59,788,690.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,287,900.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,727,078.17		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE