

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	209,130.00	6,752,163.00	
DERECHOS	320,998.90	5,843,132.48	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,958.00	16,198.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	20,924.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,729,667.91	125,681,169.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,197,039.00	4,635,768.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	815.33	54.03	
Suma Origen	31,460,609.14	142,949,409.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,834,960.22	38,119,008.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,626.24	14,940,141.99	
SERVICIOS GENERALES	536,425.52	21,821,811.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	197,940.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,295,520.60	17,750,857.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,221,067.10	5,861,122.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,453.50	592,992.94	
AYUDAS SOCIALES	0.00	11,296,742.43	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	790,349.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,702,833.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	981,729.48	31,226,486.41	
Suma Aplicación	9,702,262.06	130,549,429.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,758,347.08	12,399,979.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,635,031.41	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,635,031.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,635,031.41	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,381.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	656,136.29	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-646,754.37	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,735,923.28	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,735,923.28	0.00	
Suma Origen	-1,726,541.36	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,986,163.83	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,809,382.98	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	176,780.85	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,506,557.94	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,386,223.11	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,120,334.83	0.00	
Suma Aplicación	5,492,721.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,219,263.13	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,904,052.54	12,399,979.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,904,052.54	

“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