

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

EFE  
 Fecha: 13/08/2020  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,637,478.00	6,752,163.00	
DERECHOS	1,301,767.94	5,843,132.48	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,166.00	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	30,103,988.24	125,681,169.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,078,869.00	4,635,768.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.09	54.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>36,128,277.27</b>	<b>142,949,409.64</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,108,554.79	38,119,008.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,779.94	14,940,141.99	
SERVICIOS GENERALES	225,471.19	21,821,811.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	197,940.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,666,945.72	17,750,857.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,530,685.72	5,861,122.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,000.00	592,992.94	
AYUDAS SOCIALES	91,260.00	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	1,991,262.05	31,226,486.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,122,013.69</b>	<b>130,549,429.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>27,006,263.58</b>	<b>12,399,979.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-14,315,810.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,791,764.28	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,107,574.96</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,896,004.23	108,885,029.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,899,920.17	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,896,004.23</b>	<b>120,784,949.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,896,004.23</b>	<b>-141,892,524.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,805.21	5,469,630.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 13/08/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	173.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	394,536.37	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	278,763.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,805.21	2,651,441.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,144,716.94	
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	7,320,555.77	82,225,625.19	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,320,555.77	82,225,625.19	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,639,360.98</b>	<b>89,443,069.28</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,889.63	27,743,420.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-214,401.87	27,149,429.47	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	90,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	126,291.50	593,990.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,234,290.37	3,704,487.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,831,669.00	1,279,712.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-597,378.63	2,424,775.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,236,180.00</b>	<b>31,447,908.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>403,180.98</b>	<b>57,995,161.12</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>32,305,448.79</b>	<b>-71,497,383.61</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-358,393.95</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,547,075.08</b>		

*“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