

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

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	207,686.00	6,752,163.00	
DERECHOS	782,020.58	5,843,132.48	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,686.00	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	30,522,337.56	125,681,169.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,141,916.00	4,635,768.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.49	54.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>32,662,648.63</b>	<b>142,949,409.64</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,129,720.00	38,119,008.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,121,405.97	14,940,141.99	
SERVICIOS GENERALES	6,788,973.00	21,821,811.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	197,940.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,963,408.37	17,750,857.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,465,280.52	5,861,122.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	592,992.94	
AYUDAS SOCIALES	5,498,127.85	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	1,854,650.27	31,226,486.41	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,858,157.61</b>	<b>130,549,429.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2,195,508.98</b>	<b>12,399,979.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,770,487.22	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,770,487.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,770,487.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,865,852.88	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,118.89	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	662,733.99	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,357,200.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,357,200.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,508,652.88</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 28/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,270,702.85	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,473,209.28	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	202,506.43	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,583,122.01	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,964,280.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	381,158.64	0.00	
Suma Aplicación	-5,853,824.86	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,362,477.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,396,481.54</b>	<b>12,399,979.76</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,396,481.54	

***“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