

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

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	133,184.00	1,496,544.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	19,000.00	
DERECHOS	1,009,172.00	5,744,607.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	413.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	115,600.00	274,468.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,879,634.61	131,712,763.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	152,158.00	18,468.23	
<b>Suma Origen</b>	<b>39,289,748.61</b>	<b>139,266,264.68</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,171,708.11	41,379,457.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,824,656.26	9,563,450.82	
SERVICIOS GENERALES	6,396,465.56	18,835,445.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,540.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,831,494.25	5,287,236.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,096,000.00	4,166,595.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,000.00	
AYUDAS SOCIALES	721,494.25	1,034,307.77	
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,000.00	59,333.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,955,453.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	61,556,092.75	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,224,324.18</b>	<b>141,584,676.77</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>15,065,424.43</b>	<b>-2,318,412.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,545,302.14	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,545,302.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,545,302.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	316,652.10	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	295,720.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,932.10	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-266,840.96	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-266,840.96	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>49,811.14</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,193,265.94	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. RICARDO RAMOS  
SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSUE CIFUENTES  
CALDERON  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
LIC. SONIA ELOINA  
HERNANDEZ AGUILAR  
**PRESIDENTE**

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

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,469,970.58	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	276,704.64	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,037,425.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,141,281.18	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,178,706.81	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,844,159.69</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,794,348.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,725,773.74</b>	<b>-2,318,412.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>3,725,773.74</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

\_\_\_\_\_  
 LIC. RICARDO RAMOS  
 SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 PROFR. JOSUE CIFUENTES  
 CALDERON  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. SONIA ELOINA  
 HERNANDEZ AGUILAR  
**PRESIDENTE**