

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	39,289,748.61	139,266,264.68	
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	
Suma Aplicación	24,224,324.18	141,584,676.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,065,424.43	-2,318,412.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,545,302.14	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,545,302.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,545,302.14	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	49,811.14	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,193,265.94	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
TESORERO

 PROF. 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	
Suma Aplicación	5,844,159.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,794,348.55	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,725,773.74	-2,318,412.09	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,725,773.74	

“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