

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

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	184,812.00	1,496,544.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	19,000.00	
DERECHOS	749,215.00	5,744,607.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	413.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	91,886.00	274,468.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,955,222.97	131,712,763.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,195.07	18,468.23	
Suma Origen	40,999,331.04	139,266,264.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,906,140.54	41,379,457.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,167,243.61	9,563,450.82	
SERVICIOS GENERALES	2,470,705.50	18,835,445.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,540.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,287,288.17	5,287,236.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	830,000.00	4,166,595.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,000.00	
AYUDAS SOCIALES	449,288.17	1,034,307.77	
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,000.00	59,333.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,955,453.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,899,367.50	61,556,092.75	
Suma Aplicación	32,730,745.32	141,584,676.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,268,585.72	-2,318,412.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,995,563.48	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,995,563.48	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,995,563.48	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	409,636.90	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-295,720.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	705,356.90	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	228,031.73	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	228,031.73	0.00	
Suma Origen	637,668.63	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,523,334.26	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,293,472.12	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	229,862.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	571,087.88	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,126,340.75	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,555,252.87	0.00	
Suma Aplicación	3,094,422.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,456,753.51	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-183,731.27	-2,318,412.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-183,731.27	

“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