

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

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	838,827.00	1,496,544.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	19,000.00	
DERECHOS	1,579,953.00	5,744,607.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	413.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	129,976.00	274,468.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,979,005.68	131,712,763.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	92.55	18,468.23	
Suma Origen	40,527,854.23	139,266,264.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,238,843.91	41,379,457.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,475,520.10	9,563,450.82	
SERVICIOS GENERALES	1,745,712.03	18,835,445.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,540.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,440,600.75	5,287,236.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,200,500.00	4,166,595.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,000.00	
AYUDAS SOCIALES	228,100.75	1,034,307.77	
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,000.00	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	9,900,676.79	141,584,676.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,627,177.44	-2,318,412.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-247,634.87	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,154,517.57	EFE-2
Suma Origen	0.00	-18,402,152.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	520,900.00	29,885,163.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,498.00	27,095,370.56	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,999.98	EFE-2
Suma Aplicación	562,398.00	56,989,533.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-562,398.00	-75,391,686.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,531,516.33	8,791,023.08	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,450,143.96	2,450,143.96	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,931.25	96,931.25	

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

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,558.88	6,243,947.87	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	277,574.70	1,315.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	277,574.70	1,315.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,531,557.31	44,607,693.22	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-213,145.22	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,318,412.09	44,607,693.22	
Suma Origen	-4,785,498.94	53,400,031.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,547,585.99	3,326,109.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,272,714.97	3,326,109.09	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	274,871.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,423,417.65	8,017,287.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	834,305.40	5,768,884.98	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,589,112.25	2,248,402.39	
Suma Aplicación	8,971,003.64	11,343,396.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,756,502.58	42,056,635.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,308,276.86	-35,653,463.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,150,841.40		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,777,530.35		

“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