

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 19/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,105,690.42	25,610,903.18	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,696.71	14,488.86	
Suma Origen	7,108,387.13	25,625,392.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	690,212.50	3,417,873.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,937.49	1,368,541.46	
SERVICIOS GENERALES	2,306.00	2,478,530.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,234.06	2,182,978.83	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,559.35	362,684.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,102,506.78	
AYUDAS SOCIALES	17,674.71	717,787.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	229,656.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	14,622,690.33	
Suma Aplicación	802,690.05	24,300,271.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,305,697.08	1,325,120.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-529,834.35	EFE-2
Suma Origen	0.00	-529,834.35	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,033,197.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,052,196.87	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	3,085,394.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-3,615,228.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,039.95	1,250,453.46	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	607,402.10	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,910.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,039.95	600,140.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,325,120.35	3,027,391.37	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,325,120.35	3,027,391.37	
Suma Origen	1,387,160.30	4,277,844.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,879,589.49	919,896.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,871,330.09	877,560.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,259.40	42,336.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	659,621.06	1,585,400.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 19/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	659,621.06	983,111.71	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	602,289.16	
Suma Aplicación	4,539,210.55	2,505,297.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,152,050.25	1,772,547.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,153,646.83	-517,561.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		542,107.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,370,633.79	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARGELIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 TESORERO

 EMISELDA GONZALEZ
 ROBLERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL