

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,105,690.42	25,610,903.18	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,696.71	14,488.86	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,108,387.13</b>	<b>25,625,392.04</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>802,690.05</b>	<b>24,300,271.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,305,697.08</b>	<b>1,325,120.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-529,834.35	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-529,834.35</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>3,085,394.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,615,228.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,387,160.30</b>	<b>4,277,844.83</b>	
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,152,050.25</b>	<b>1,772,547.14</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,153,646.83</b>	<b>-517,561.39</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>542,107.31</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>2,370,633.79</b>	

*“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