

MUNICIPIO DE SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 27/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	4,292.94	
DERECHOS	880.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	288,748.49	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,573,438.47	63,557,752.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	986,488.86	21,577.00	
Suma Origen	36,560,807.33	63,872,371.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,125,760.01	14,764,865.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,881,870.83	4,377,222.07	
SERVICIOS GENERALES	1,279,971.40	4,271,775.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	112,277.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,669,331.98	4,504,441.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,371,331.98	2,168,799.12	
AYUDAS SOCIALES	1,298,000.00	2,335,641.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	582,462.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,784,628.95	37,132,267.21	
Suma Aplicación	13,741,563.17	65,745,312.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,819,244.16	-1,872,940.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-51,045.05	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,387,088.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,438,133.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,276,029.53	3,717,258.76	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,979,563.53	EFE-2
Suma Aplicación	9,276,029.53	6,696,822.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,276,029.53	-8,134,955.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,075.01	2,001,755.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,129.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,101.13	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,075.01	1,860,633.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,890.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.11	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.11	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-57,673.18	65,987.29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-57,673.18	65,987.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	16,912.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	124.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	16,788.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

SANDRA DIAZ ESPINOSA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 27/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,872,940.81	12,953,029.20	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,872,940.81	12,953,029.20	
Suma Origen	-1,662,538.98	15,065,565.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,986,029.03	5,338,013.10	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,930,249.48	5,279,376.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	55,779.55	58,637.03	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,852,446.93	1,313,773.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,852,446.93	1,313,773.34	
Suma Aplicación	9,838,475.96	6,651,786.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,501,014.94	8,413,779.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,042,199.69	-1,594,116.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,630,546.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,545,686.65		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

SANDRA DIAZ ESPINOSA

TESORERO

PRESIDENTE