

MUNICIPIO DE SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

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	17,506,736.71	63,557,752.84	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	523,620.94	21,577.00	
Suma Origen	18,031,237.65	63,872,371.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,574,666.67	14,764,865.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	393,085.95	4,377,222.07	
SERVICIOS GENERALES	167,732.33	4,271,775.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	112,277.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833,665.99	4,504,441.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	685,665.99	2,168,799.12	
AYUDAS SOCIALES	148,000.00	2,335,641.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	582,462.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	37,132,267.21	
Suma Aplicación	3,969,150.94	65,745,312.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,062,086.71	-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	0.00	3,717,258.76	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,979,563.53	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	6,696,822.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-8,134,955.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174,663.37	2,001,755.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,011.78	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	-181,675.15	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 31/03/2021

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	-2,105,277.36	15,065,565.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,560,992.05	5,338,013.10	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,533,019.35	5,279,376.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,972.70	58,637.03	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,085,643.18	1,313,773.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,085,643.18	1,313,773.34	
Suma Aplicación	5,646,635.23	6,651,786.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,751,912.59	8,413,779.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,310,174.12	-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	9,813,661.08		

“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