

MUNICIPIO DE SOYALÓ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 17/02/2022

000091

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	450,880.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	267,003.42	288,748.49	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,786,775.57	63,557,752.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47.26	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,199,155.69	21,577.00	
Suma Origen	64,703,861.94	63,872,371.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,576,470.18	14,764,865.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,688,182.12	4,377,222.07	
SERVICIOS GENERALES	6,429,171.92	4,271,775.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,133.36	112,277.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,568,139.38	4,504,441.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,669,307.85	2,168,799.12	
AYUDAS SOCIALES	2,898,831.53	2,335,641.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	701,284.28	582,462.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,150,710.86	37,132,267.21	
Suma Aplicación	59,167,092.10	65,745,312.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,536,769.84	-1,872,940.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-10,209.01	-51,045.05	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-52,136.47	-1,387,088.14	EFE-2
Suma Origen	-62,345.48	-1,438,133.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,307,773.72	3,717,258.76	EFE-2
BIENES MUEBLES	-471,081.26	2,979,563.53	EFE-2
Suma Aplicación	4,836,692.46	6,696,822.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,899,037.94	-8,134,955.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-448,857.69	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 PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-496,757.69	1,860,633.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,900.00	30,890.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.11	

ELABORÓ

ROBERTONY ZUARTH
ESQUINCA
TESORERO

ELABORÓ

FREDY ESPINOZA
HERNANDEZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,936,304.96	12,953,029.20	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-63,364.15	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,872,940.81	12,953,029.20	
Suma Origen	-2,442,835.83	15,065,565.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-422,950.55	5,338,013.10	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-463,168.22	5,279,376.07	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,217.67	58,637.03	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	592,133.85	1,313,773.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	592,133.85	1,313,773.34	
Suma Aplicación	169,183.30	6,651,786.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,612,019.13	8,413,779.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,974,287.23	-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	1,653,890.69		

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


 UN GOBIERNO PARA TODOS
Tesorería Municipal
 ELABORO

 ROBERTONY ZUARTH
 ESQUINCA
 TESORERO


 UN GOBIERNO PARA TODOS
Presidencia Municipal

 FREDY ESPINOZA
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE