

**SUCHIATE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 15/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	171,962.00	1,928,524.00	
DERECHOS	1,480,464.08	5,084,988.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,670.00	477,912.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,534,198.78	142,337,518.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	400,670.71	481,313.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>34,632,965.57</b>	<b>150,310,256.74</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,444,999.85	42,950,881.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,771,678.26	10,762,846.36	
SERVICIOS GENERALES	3,089,675.57	24,837,157.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,256.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,563,700.00	6,324,385.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,496,000.00	4,288,500.00	
AYUDAS SOCIALES	51,700.00	1,982,552.37	
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,000.00	53,333.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	488,293.49	3,222,208.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,798,401.00	63,782,517.39	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>63,156,748.17</b>	<b>151,913,252.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-28,523,782.60</b>	<b>-1,602,996.22</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,463,991.02	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>1,463,991.02</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-21,487,517.53	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,943,284.53	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	-8,999.98	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-23,439,802.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>24,903,793.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-977,159.52	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-977,159.52	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-51,211.38	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-51,211.38	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-975.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-975.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. RICARDO RAMOS  
SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
LIC. SONIA ELOINA  
HERNANDEZ AGUILAR  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SUCHIATE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 15/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,029,345.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	895,414.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	895,414.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-94,274.54	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	635,178.19	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-729,452.73	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>801,140.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,830,486.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,450,475.63</b>	<b>-1,602,996.22</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-8,378,457.67</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. RICARDO RAMOS  
 SOLORZANO  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 LIC. SONIA ELOINA  
 HERNANDEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL