

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

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	903,144.00	1,928,524.00	
DERECHOS	1,589,201.04	5,084,988.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	72,400.00	477,912.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,639,807.90	142,337,518.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	445,311.90	481,313.56	
Suma Origen	40,649,864.84	150,310,256.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,315,412.51	42,950,881.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	980,946.55	10,762,846.36	
SERVICIOS GENERALES	2,238,196.97	24,837,157.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,256.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,311,700.30	6,324,385.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,246,000.00	4,288,500.00	
AYUDAS SOCIALES	53,700.30	1,982,552.37	
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,000.00	53,333.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,222,208.71	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,807,813.43	63,782,517.39	
Suma Aplicación	12,654,069.76	151,913,252.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,995,795.08	-1,602,996.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-299,014.71	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,896,568.07	-21,325,346.44	EFE-2
Suma Origen	3,896,568.07	-21,624,361.15	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,918,530.45	30,845,163.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	-3,886,623.84	27,687,823.55	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,999.98	EFE-2
Suma Aplicación	5,031,906.61	58,541,986.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,135,338.54	-80,166,348.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,119.07	4,048,934.55	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,119.07	4,048,934.55	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	159,607.32	309,538.57	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	159,607.32	309,538.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,658,217.23	42,076,135.91	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	9,944.23	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

LIC. SONIA ELOINA
HERNANDEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-65,165.24	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,602,996.22	42,076,135.91	
Suma Origen	-771,490.84	46,434,609.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,063,616.71	2,645,430.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,063,616.71	2,645,430.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,677,101.37	4,595,533.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,677,101.37	2,365,599.27	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,229,934.56	
Suma Aplicación	9,740,718.08	7,240,963.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,512,208.92	39,193,645.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,348,247.62	-42,575,699.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		673,023.02	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		10,831,130.72	

“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