

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 10/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,671,260.39	4,992,071.44	
DERECHOS	1,551,999.60	840,312.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40.49	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,000.00	35,750.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,600.00	59,479.35	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,040,866.51	111,891,582.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.15	79.76	
<b>Suma Origen</b>	<b>93,273,778.14</b>	<b>117,819,275.36</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,022,593.52	38,465,882.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,265,687.14	8,821,619.61	
SERVICIOS GENERALES	9,415,938.58	23,346,385.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,980.00	22,683.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,867,320.56	10,604,513.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,314,516.17	5,394,393.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,416,164.39	2,038,677.74	
AYUDAS SOCIALES	136,640.00	3,171,443.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,669,470.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	52,181,659.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,575,519.80</b>	<b>136,112,215.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>76,698,258.34</b>	<b>-18,292,939.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-427,770.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,358,785.15	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,786,555.73</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,044,941.25	EFE-2
BIENES MUEBLES	86,586.01	9,423,064.65	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>86,586.01</b>	<b>17,940,055.90</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-86,586.01</b>	<b>-24,726,611.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,858.40	8,308,338.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,360.43	160,584.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,934.80	1,451,763.29	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA  
  
**SINDICO**

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS  
  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 10/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	147,563.17	4,376,959.43	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,280.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	30,628,441.11	5,061,036.38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	30,628,441.11	5,061,036.38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,692,376.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,292,939.95	33,865,924.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,292,939.95	33,865,924.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,592,359.56</b>	<b>48,927,675.64</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	98,382,760.33	13,810,227.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,343,567.92	13,808,802.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,192.41	1,424.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,422,510.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	884,427.97	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,538,082.78	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>98,382,760.33</b>	<b>16,288,384.51</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-85,790,400.77</b>	<b>32,639,291.13</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-9,178,728.44</b>	<b>-10,380,260.45</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,192,851.01</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,307,062.52</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES  
HERNANDEZ  
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA  
SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS  
PRESIDENTE