

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	93,273,778.14	117,819,275.36	
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	
Suma Aplicación	16,575,519.80	136,112,215.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	76,698,258.34	-18,292,939.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-6,786,555.73	
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
Suma Aplicación	86,586.01	17,940,055.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-86,586.01	-24,726,611.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	12,592,359.56	48,927,675.64	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	98,382,760.33	16,288,384.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-85,790,400.77	32,639,291.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,178,728.44	-10,380,260.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,192,851.01		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,307,062.52		

“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