MUNICIPIO DE ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,153,121.39	4,992,071.44	
DERECHOS	1,828,203.10	840,312.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40.49	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	152,383.02	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	121,249,208.95	111,891,582.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	39,599.13	79.76	
Suma Origen	**128,426,156.08**	**117,819,275.36**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,519,385.48	38,465,882.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,797,851.08	8,821,619.61	
SERVICIOS GENERALES	14,865,100.33	23,346,385.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,093.85	22,683.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,552,069.52	10,604,513.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,950,018.21	5,394,393.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,853,682.75	2,038,677.74	
AYUDAS SOCIALES	748,368.56	3,171,443.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,920,840.05	2,669,470.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,191,075.83	52,181,659.52	
Suma Aplicación	**77,857,416.14**	**136,112,215.31**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**50,568,739.94**	**-18,292,939.95**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-183,983.02	-427,770.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,736,857.03	-6,358,785.15	EFE-2
Suma Origen	**-1,920,840.05**	**-6,786,555.73**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,044,941.25	EFE-2
BIENES MUEBLES	502,679.70	9,423,064.65	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	**502,679.70**	**17,940,055.90**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-2,423,519.75**	**-24,726,611.63**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,967.39	8,308,338.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,584.01	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MANUEL DE JESUS ROBLES HERNANDEZ	ALMA RUTH GUTIERREZ VERA	JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE ARRIAGA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,451,763.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,967.39	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	-597,968.74	5,061,036.38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-597,968.74	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	**-18,767,941.30**	**48,927,675.64**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,392,194.05	13,810,227.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,392,194.05	13,808,802.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,424.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,484,055.17	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	13,484,055.17	1,538,082.78	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	**51,876,249.22**	**16,288,384.51**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-70,644,190.52**	**32,639,291.13**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-22,498,970.33**	**-10,380,260.45**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,192,851.01**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,828,500.73**		

"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	ALMA RUTH GUTIERREZ VERA	JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**