

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	199,929.69	5,153,121.39	
DERECHOS	300,693.00	1,828,203.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	40.49	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,881.80	152,383.02	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	49,584.31	3,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,915,238.72	121,249,208.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,529,686.85	39,599.13	
<b>Suma Origen</b>	<b>38,017,014.37</b>	<b>128,426,156.08</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,381,734.38	26,519,385.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,799,995.23	4,797,851.08	
SERVICIOS GENERALES	3,242,138.80	14,865,100.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,791.49	11,093.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,887,731.91	6,552,069.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,232,637.54	3,950,018.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,600.00	1,853,682.75	
AYUDAS SOCIALES	141,494.37	748,368.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,920,840.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,293,193.45	23,191,075.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,610,585.26</b>	<b>77,857,416.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>19,406,429.11</b>	<b>50,568,739.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,248,497.48	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	704,347.93	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,952,845.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,952,845.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	943,521.30	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,551.76	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	304,490.26	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	603,479.28	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	419,761.14	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	419,761.14	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,363,282.44</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,424,409.07	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,282,274.28	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	142,134.79	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,349.12	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	180,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-183,349.12	0.00	
Suma Aplicación	7,421,059.95	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,057,777.51</b>	<b>0.00</b>	
-----			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,395,806.19</b>	<b>50,568,739.94</b>	
-----			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>7,395,806.19</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**