

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/08/2020**

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	152,770.41	5,153,121.39	
DERECHOS	390,150.00	1,828,203.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	40.49	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,405.00	152,383.02	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	41,283.59	3,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,433,683.77	121,249,208.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	202.25	39,599.13	
<b>Suma Origen</b>	<b>17,030,495.02</b>	<b>128,426,156.08</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,121,574.36	26,519,385.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,959,321.10	4,797,851.08	
SERVICIOS GENERALES	1,556,775.88	14,865,100.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,093.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,388,163.07	6,552,069.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	821,758.36	3,950,018.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	462,400.00	1,853,682.75	
AYUDAS SOCIALES	1,104,004.71	748,368.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,920,840.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,240,035.82	23,191,075.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,265,870.23</b>	<b>77,857,416.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-9,235,375.21</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	3,200,798.55	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	211,236.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,412,034.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,412,034.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,574.74	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,211.39	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.48	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-304,490.26	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,126.43	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,425.26</b>	<b>0.00</b>	

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 : 01/07/2020 AL 30/08/2020**

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,493,671.76	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,393,846.93	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-99,824.83	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,976,210.58	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,976,210.58	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,517,461.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,522,886.44</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-10,124,523.32</b>	<b>50,568,739.94</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<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>-10,124,523.32</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**