

MUNICIPIO DE ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 18/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,872,794.09	5,153,121.39	
DERECHOS	693,022.58	1,828,203.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	40.49	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,752.09	152,383.02	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	120,145.01	3,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,392,118.23	121,249,208.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,192.59	39,599.13	
Suma Origen	40,140,024.59	128,426,156.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,677,114.98	26,519,385.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890,365.18	4,797,851.08	
SERVICIOS GENERALES	2,749,459.02	14,865,100.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	246,970.79	11,093.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,163,023.75	6,552,069.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,232,637.42	3,950,018.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,600.00	1,853,682.75	
AYUDAS SOCIALES	1,416,786.33	748,368.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,920,840.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,708,545.44	23,191,075.83	
Suma Aplicación	19,435,479.16	77,857,416.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,704,545.43	50,568,739.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-611,753.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,095,642.18	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,707,395.78	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,782,449.88	8,044,941.25	EFE-2
BIENES MUEBLES	574,745.20	9,925,744.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,357,195.08	18,442,735.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,357,195.08	-27,150,131.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	383,746.16	8,431,305.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,290.00	160,584.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 18/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,490.48	2,315,694.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	359,965.68	4,499,926.82	
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	2,023,548.72	4,463,067.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,023,548.72	4,463,067.64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,692,376.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	50,568,739.94	15,572,984.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,568,739.94	15,572,984.56	
Suma Origen	52,976,034.82	30,159,734.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,076,085.65	52,202,421.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,841,969.45	52,200,996.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	234,116.20	1,424.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	624,513.25	15,906,565.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	599,999.80	884,427.97	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,513.45	15,022,137.95	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	9,700,598.90	68,164,633.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	43,275,435.92	-38,004,899.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,622,786.27	-14,586,290.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,828,500.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,882,547.06		

“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