

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 25/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,852,279.27	4,962,837.05	
DERECHOS	2,788,500.08	1,868,315.58	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	332,704.72	473,201.26	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	224,830.34	274,584.05	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	130,578,053.84	131,933,526.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.03	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,757,894.23	3,408,593.93	
<b>Suma Origen</b>	<b>141,734,262.51</b>	<b>142,921,058.52</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	52,904,663.76	50,982,802.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,059,653.91	9,037,243.71	
SERVICIOS GENERALES	12,876,642.28	14,658,946.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87,531.78	354,270.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,440,442.59	10,720,214.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,725,110.42	4,930,550.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,368,097.02	2,234,400.00	
AYUDAS SOCIALES	3,344,535.15	3,555,264.80	
DONATIVOS	2,700.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,883,935.34	1,370,490.69	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,081,270.86	54,933,064.61	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>134,334,140.52</b>	<b>142,057,033.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,400,121.99</b>	<b>864,024.80</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-275,194.26	-849,053.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,608,741.08	-5,737,268.61	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,883,935.34</b>	<b>-6,586,321.89</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,515,858.28	12,458,903.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,556,389.33	8,517,330.62	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,072,247.61</b>	<b>21,448,284.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,956,182.95</b>	<b>-28,034,606.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,509,480.19	8,485,503.02	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,795.00	160,584.04	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA  
TOLEDO

YOLANDA ALONSO DE LOS  
SANTOS

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 25/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	432,819.98	1,451,763.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,058,865.19	4,554,124.09	
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	-71,477.56	4,556,213.21	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-71,477.56	4,556,213.21	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,573.08	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,573.08	1,692,376.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,312,732.24	66,141,724.50	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-88,451.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,224,281.24	66,141,724.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>-870,156.53</b>	<b>80,875,817.15</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	273,149.65	51,601,057.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	208,494.35	51,599,632.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	64,655.30	1,424.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-982,259.98	10,620,886.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,295.37	884,427.97	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-992,555.35	9,736,458.67	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-709,110.33</b>	<b>62,277,590.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-161,046.20</b>	<b>18,598,226.57</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,717,107.16</b>	<b>-8,572,354.65</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,600,289.13</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,787,027.85</b>		

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA  
TOLEDO

YOLANDA ALONSO DE LOS  
SANTOS

**TESORERO**

**PRESIDENTE**