

MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 11/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,799,940.61	3,688,577.71	
DERECHOS	712,242.24	469,446.15	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	919.59	6,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	227,643.52	472,638.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	635,658,904.60	640,768,988.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	764,895.00	14,325,008.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,522,209.44	4,564,401.21	
Suma Origen	644,686,755.00	664,295,360.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	66,161,186.25	54,957,859.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,571,577.98	47,327,726.95	
SERVICIOS GENERALES	36,987,548.91	38,758,360.16	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	128,811.39	676,765.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,103,505.68	40,283,039.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,186,497.48	10,603,195.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,312,044.78	5,705,380.85	
AYUDAS SOCIALES	13,604,963.42	23,974,462.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,021,669.46	6,313,567.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	429,414,587.83	456,840,691.25	
Suma Aplicación	620,388,887.50	645,158,010.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,297,867.50	19,137,349.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,559.59	-166,800.11	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,037,547.67	-45,194,009.24	EFE-2
Suma Origen	2,974,988.08	-45,360,809.35	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,255,521.35	16,578,681.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	-9,379,582.73	57,854,581.32	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,495.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,875,938.62	74,457,758.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,900,950.54	-119,818,567.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	918,641.31	918,375.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,380,920.26	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-450,152.14	460,337.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,126.81	458,037.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEXANDRO DE JESUS MENDEZ
HERRERA
TESORERO

BLADIMIR HERNANDEZ
ALVAREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 11/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-512.82	512.82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-512.82	512.82	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,704,481.77	41,460,665.34	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-432,867.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,137,349.49	41,460,665.34	
Suma Origen	19,622,610.26	42,379,553.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	309,546.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	309,546.29	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,784,671.17	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,784,671.17	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-21,060.81	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-21,060.81	0.00	
Suma Aplicación	16,073,156.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,549,453.61	42,379,553.26	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,946,370.57	-58,301,664.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,419,954.05		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,278,998.97		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ALEXANDRO DE JESUS MENDEZ
 HERRERA
TESORERO

 BLADIMIR HERNANDEZ
 ALVAREZ
PRESIDENTE