



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,611,188.16	636,246,885.60
Impuestos	1,400,784.05	13,271,617.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,046,035.37	11,276,162.92
Productos de Tipo Corriente	27,349.68	333,445.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	92,231.95	1,097,059.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	73,044,787.11	610,268,600.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	46,022,528.68	421,717,090.41
Servicios Personales	26,151,206.26	276,367,492.04
Materiales y Suministros	8,598,491.66	45,781,672.03
Servicios Generales	9,133,787.47	88,796,956.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		849,000.00
Ayudas Sociales	2,139,043.29	9,921,969.89
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	29,588,659.48	214,529,795.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	30,034,629.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,356,257.83
Bienes Muebles		3,141,225.25
Otras Aplicaciones de Inversión		2,537,146.18
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	-30,034,629.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,356,257.83	1,770,682,588.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	24,356,257.83	1,763,156,050.90
Otros Origenes de Financiamiento		7,526,537.15
Aplicación	24,356,257.83	1,763,156,050.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	24,356,257.83	1,763,156,050.90
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	7,526,537.15
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	192,021,703.08	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,735,520.31	33,735,520.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	163,104,953.34	

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

C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS