



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

| CONCEPTO  | SEPTIEMBRE             | AGOSTO                 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>663,535,824.79</b>  | <b>579,750,384.09</b>  |
| Impuestos   | 13,162,148.19          | 12,010,262.51          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad  |                        |                        |
| Contribuciones de Mejoras   |                        |                        |
| Derechos  | 17,255,104.28          | 12,693,343.02          |
| Productos de Tipo Corriente   | 67,638.37              | 49,094.30              |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 1,609,708.25           | 1,526,555.81           |
| 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  | 631,441,225.70         | 553,471,128.45         |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   |                        |                        |
| Otros Orígenes de Operación   |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>425,332,267.81</b>  | <b>385,032,406.57</b>  |
| Servicios Personales  | 289,003,971.86         | 257,731,120.38         |
| Materiales y Suministros  | 19,940,034.99          | 18,117,627.42          |
| Servicios Generales   | 84,097,566.62          | 59,888,806.96          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                        |                        |
| Transferencias al resto del Sector Público  |                        |                        |
| Subsidios y Subvenciones  |                        |                        |
| Ayudas Sociales   | 7,766,542.00           | 7,554,562.00           |
| 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   | 24,524,152.34          | 41,740,289.81          |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                     | <b>238,203,556.98</b>  | <b>194,717,977.52</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                        |                        |
| Bienes Muebles  |                        |                        |
| Otros Orígenes de Inversión   |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>113,948,886.88</b>  | <b>113,948,886.88</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 90,748,540.74          | 90,748,540.74          |
| Bienes Muebles  | 5,346,843.47           | 5,346,843.47           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 17,853,502.67          | 17,853,502.67          |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                     | <b>-113,948,886.88</b> | <b>-113,948,886.88</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>147,231,379.62</b>  | <b>130,540,967.35</b>  |
| Endeudamiento Neto  |                        |                        |
| Interno   |                        |                        |
| Externo   | 147,231,379.62         | 130,540,967.35         |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>169,821,000.42</b>  | <b>153,130,588.15</b>  |
| Servicios de la Deuda   |                        |                        |
| Interno   |                        |                        |
| Externo   | 147,231,379.62         | 130,540,967.35         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 22,589,620.80          | 22,589,620.80          |
| <b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                 | <b>-22,589,620.80</b>  | <b>-22,589,620.80</b>  |
| <b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Ecuivalentes al Efectivo</b>                                | <b>101,665,049.30</b>  |                        |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>  | <b>47,212,945.66</b>   | <b>47,212,945.66</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>162,961,181.75</b>  |                        |

000007

"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 TORRUICO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS