



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	663,535,824.79	579,750,384.09
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		
Aplicación	425,332,267.81	385,032,406.57
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
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	238,203,556.98	194,717,977.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	113,948,886.88	113,948,886.88
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
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-113,948,886.88	-113,948,886.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	147,231,379.62	130,540,967.35
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	147,231,379.62	130,540,967.35
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	169,821,000.42	153,130,588.15
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
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-22,589,620.80	-22,589,620.80
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Ecuivalentes al Efectivo	101,665,049.30	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	47,212,945.66	47,212,945.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	162,961,181.75	

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