



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE	ACUMULADOS A DICIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,000,403.48</b>	<b>850,626,113.61</b>
Impuestos	1,373,663.19	18,332,895.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,453,542.45	20,732,522.07
Productos de Tipo Corriente	743.82	136,308.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	98,206.68	2,098,779.24
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	55,074,247.34	809,325,607.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>55,012,832.32</b>	<b>611,883,381.10</b>
Servicios Personales	44,184,322.65	453,923,947.94
Materiales y Suministros	4,709,869.37	29,980,784.38
Servicios Generales	5,970,371.92	94,243,234.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	148,268.38	9,252,407.36
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		24,483,007.14
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>2,987,571.16</b>	<b>238,742,732.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>28,887,386.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		28,887,386.14
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>114,783,623.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		114,462,991.51
Bienes Muebles		320,632.44
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-85,896,237.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>114,462,991.51</b>	<b>303,761,076.77</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	114,462,991.51	303,761,076.77
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>114,462,991.51</b>	<b>316,128,594.10</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	114,462,991.51	303,761,076.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento		12,367,517.33
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,367,517.33</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>140,478,977.37</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>24,481,982.97</b>	

000006

"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