

**MUNICIPIO DE HUIXTAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 23/10/2020

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior    | Nota<br>Relacionada |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                       |                        |                     |
| ORIGEN  |                       |                        |                     |
| IMPUESTOS   | 99,560.00             | 186,214.00             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 131,415,253.62        | 145,700,769.78         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 1,772,940.24          | 1,923,180.28           |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>133,287,753.86</b> | <b>147,810,164.06</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                       |                        |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 10,375,556.14         | 14,301,314.27          |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 2,935,500.60          | 3,515,044.86           |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 8,068,575.34          | 17,848,846.46          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                  | 7,274.00               |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 5,345,807.28          | 8,100,976.84           |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 2,009,830.05          | 2,154,709.79           |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 80,000.00             | 97,600.00              |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 3,255,977.23          | 5,848,667.05           |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                  | 1,097,791.63           |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 75,838,071.68         | 103,589,232.26         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>102,563,511.04</b> | <b>148,460,480.32</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>30,724,242.82</b>  | <b>-650,316.26</b>     |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                       |                        |                     |
| ORIGEN  |                       |                        |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00                  | -28,700.55             | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                  | -6,051,065.45          | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>-6,079,766.00</b>   |                     |
| APLICACIÓN  |                       |                        |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,761,307.76          | 157,252,766.10         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 1,413,246.66          | 7,130,205.22           | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                  | 146,258.14             | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>5,174,554.42</b>   | <b>164,529,229.46</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-5,174,554.42</b>  | <b>-170,608,995.46</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                        |                     |
| ORIGEN  |                       |                        |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 1,575,738.05          | 3,051,456.34           |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                  | 3.96                   |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 0.00                  | 758,475.76             |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -324,261.95           | 2,182,091.28           |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 1,900,000.00          | 110,885.34             |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                               | 0.00                  | 948,369.96             |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                         | 0.00                  | 948,369.96             |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | -237.26               | 264.74                 |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. FERNANDO MANUEL  
ALVAREZ HERNANDEZ

**TESORERO**

C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ

**SINDICO**

PROF. JAVIER SEBASTIAN  
JIMENEZ SANTIZ

**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE HUIXTAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 23/10/2020

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| INGRESOS POR CLASIFICAR  | -237.26              | 264.74                |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | -650,316.26          | 272,276,389.94        |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -650,316.26          | 272,276,389.94        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>925,184.53</b>    | <b>276,276,480.98</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 5,654,558.62         | 122,121,170.14        |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 5,650,277.98         | 122,116,287.55        |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 4,280.64             | 4,882.59              |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 15,000.00            | 3,167,475.64          |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 15,000.00            | 0.00                  |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 0.00                 | 3,167,475.64          |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>5,669,558.62</b>  | <b>125,288,645.78</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-4,744,374.09</b> | <b>150,987,835.20</b> |                     |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>                                    |                      |                       |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>20,805,314.31</b> | <b>-20,271,476.52</b> |                     |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>                                    |                      |                       |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b>702,698.13</b>    |                       |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>22,158,328.70</b> |                       |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROF. FERNANDO MANUEL  
 ALVAREZ HERNANDEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 PROF. JAVIER SEBASTIAN  
 JIMENEZ SANTIZ  
**PRESIDENTE**