

**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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,805,314.31</b>	<b>-20,271,476.52</b>	
<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

C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ

PROF. JAVIER SEBASTIAN  
JIMENEZ SANTIZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**