

MUNICIPIO DE HUIXTAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 27/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	99,560.00	186,214.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,849,495.75	145,700,769.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	725,696.89	1,923,180.28	
Suma Origen	44,674,752.64	147,810,164.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,210,063.42	14,301,314.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,978.08	3,515,044.86	
SERVICIOS GENERALES	4,044,618.54	17,848,846.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,274.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,282,324.25	8,100,976.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	446,628.90	2,154,709.79	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,000.00	97,600.00	
AYUDAS SOCIALES	815,695.35	5,848,667.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,097,791.63	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	103,589,232.26	
Suma Aplicación	9,000,984.29	148,460,480.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,673,768.35	-650,316.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-6,079,766.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,716.01	157,252,766.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,130,205.22	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	146,258.14	EFE-2
Suma Aplicación	19,716.01	164,529,229.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,716.01	-170,608,995.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	819,052.64	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	-80,947.36	2,182,091.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	-229.94	264.74	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-229.94	264.74	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-650,316.26	272,276,389.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-650,316.26	272,276,389.94	

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 31/03/2020

EFE

Fecha: 27/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	168,506.44	276,276,480.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,318,681.15	122,121,170.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,316,540.83	122,116,287.55	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,140.32	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	
Suma Aplicación	4,333,681.15	125,288,645.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,165,174.71	150,987,835.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,488,877.63	-20,271,476.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		702,698.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		32,841,892.02	

“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