

MUNICIPIO DE HUANÍMARO GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,732,266.33	121,832,717.52
Impuestos	2,903,898.09	2,894,226.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,518,590.71	3,023,238.40
Productos	1,513,205.93	835,527.78
Aprovechamientos	23,114.63	86,835.19
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,743,139.35	114,805,391.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,317.62	187,498.12
Aplicación	56,879,183.18	85,987,398.16
Servicios Personales	30,774,925.22	40,362,761.18
Materiales y Suministros	4,445,221.92	8,192,319.37
Servicios Generales	15,668,351.57	18,961,465.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,290,000.00	5,280,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	50,571.97
Ayudas Sociales	2,274,032.78	12,753,358.29
Pensiones y Jubilaciones	275,201.70	386,921.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	151,449.99	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	42,853,083.15	35,845,319.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	176,180.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	176,180.01
Aplicación	11,944,253.43	25,071,639.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,509,261.47	21,595,009.06
Bienes Muebles	434,991.96	3,476,630.07
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,944,253.43	-24,895,459.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-659,698.45	-21,609,181.45
Endeudamiento Neto	0.00	-1,000,000.00
Interno	0.00	-1,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-659,698.45	-20,609,181.45
Aplicación	37,369,433.63	-1,000,000.00
Servicios de la Deuda	6,500,000.00	-1,000,000.00
Interno	6,500,000.00	-1,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,869,433.63	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,029,132.08	-20,609,181.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,120,302.36	-9,659,321.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,505,036.69	19,337,193.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,884,734.33	9,505,036.69
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		