

**MUNICIPIO DE HUANÍMARO GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,685,090.25</b>	<b>136,314,478.00</b>
Impuestos	2,313,916.05	3,497,086.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,600,849.47	3,286,069.72
Productos	347,197.62	2,181,514.05
Aprovechamientos	44,515.00	23,114.63
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	26,378,612.11	127,289,274.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	37,418.47
<b>Aplicación</b>	<b>17,325,614.38</b>	<b>86,806,284.43</b>
Servicios Personales	9,728,631.86	45,316,186.60
Materiales y Suministros	1,386,886.60	6,221,986.16
Servicios Generales	3,873,487.34	19,175,123.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,360,000.00	4,643,200.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	836,999.91	10,900,388.07
Pensiones y Jubilaciones	101,688.67	397,950.00
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	37,920.00	151,449.99
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,359,475.87</b>	<b>49,508,193.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,912,451.23</b>	<b>37,890,997.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,285,508.49	37,328,541.13
Bienes Muebles	626,942.74	562,456.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,912,451.23</b>	<b>-37,890,997.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,295,380.68</b>	<b>10,759,938.51</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,295,380.68	10,759,938.51
<b>Aplicación</b>	<b>12,229,265.22</b>	<b>30,444,531.92</b>
Servicios de la Deuda	-750,000.00	6,500,000.00
Interno	-750,000.00	6,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,979,265.22	23,944,531.92
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,933,884.54</b>	<b>-19,684,593.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,513,140.10</b>	<b>-8,067,397.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,937,639.29</b>	<b>9,505,036.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,450,779.39</b>	<b>7,937,639.29</b>

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