

**MUNICIPIO DE HUANÍMARO GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>96,693,519.56</b>	<b>136,314,478.00</b>
Impuestos	2,564,449.39	3,497,086.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,893,521.67	3,286,069.72
Productos	966,239.03	2,181,514.05
Aprovechamientos	128,904.41	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	89,140,405.06	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>51,962,810.27</b>	<b>86,806,284.43</b>
Servicios Personales	29,324,821.79	45,316,186.60
Materiales y Suministros	3,971,720.41	6,221,986.16
Servicios Generales	10,803,785.20	19,175,123.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,060,000.00	4,643,200.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,450,638.70	10,900,388.07
Pensiones y Jubilaciones	304,004.17	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	47,840.00	151,449.99
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,730,709.29</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>2,844,617.86</b>	<b>37,890,997.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,069,981.91	37,328,541.13
Bienes Muebles	774,635.95	562,456.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,844,617.86</b>	<b>-37,890,997.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-5,318,012.71</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	-5,318,012.71	10,759,938.51
<b>Aplicación</b>	<b>19,240,444.45</b>	<b>23,944,531.92</b>
Servicios de la Deuda	0.00	6,500,000.00
Interno	0.00	6,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,240,444.45	17,444,531.92
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,558,457.16</b>	<b>-13,184,593.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,327,634.27</b>	<b>-1,567,397.40</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>25,265,273.56</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.