

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 141,912,489.94 | 136,314,478.00 |
| Impuestos | 2,688,538.02 | 3,497,086.77 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 4,646,256.89 | 3,286,069.72 |
| Productos | 1,296,500.33 | 2,181,514.05 |
| Aprovechamientos | 312,807.10 | 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 | 132,968,387.60 | 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 |
| Aplicación | 77,092,503.67 | 86,806,284.43 |
| Servicios Personales | 44,337,919.08 | 45,316,186.60 |
| Materiales y Suministros | 5,633,658.37 | 6,221,986.16 |
| Servicios Generales | 14,922,326.18 | 19,175,123.61 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,162,804.00 | 4,643,200.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 7,498,236.72 | 10,900,388.07 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 454,919.32 | 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 | 34,800.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 47,840.00 | 151,449.99 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 64,819,986.27 | 49,508,193.57 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Aplicación | 24,400,941.24 | 37,890,997.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 23,186,725.61 | 37,328,541.13 |
| Bienes Muebles | 1,214,215.63 | 562,456.43 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -24,400,941.24 | -37,890,997.56 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -5,841,287.78 | 10,759,938.51 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | -5,841,287.78 | 10,759,938.51 |
| Aplicación | 17,715,501.55 | 23,944,531.92 |
| 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 | 17,715,501.55 | 17,444,531.92 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -23,556,789.33 | -13,184,593.41 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,862,255.70 | -1,567,397.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,937,639.29 | 9,505,036.69 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,114,644.99 | 7,937,639.29 |

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