



MUNICIPIO DE HUANIMARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,438,660.96	17,293,490.64	27,504,303.64	EFE-03
	ORIGEN				
4110	Impuestos	71,961,739.45	86,441,975.87	94,278,011.96	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,278,752.23	2,397,847.05	2,322,590.61	
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos	2,745,854.12	2,022,613.22	1,869,209.45	
4150	Productos de tipo corriente	369,917.43	687,778.55	593,327.85	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	877,296.62	449,367.41	650,319.50	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4210	Participaciones y aportaciones	65,689,919.05	80,884,369.64	88,842,564.55	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN				
5110	Servicios personales	-53,523,078.49	-69,148,485.23	-66,773,708.32	
5120	Materiales y suministros	-26,484,792.05	-32,168,268.73	-30,805,340.20	
5130	Servicios generales	-4,118,294.40	-4,304,943.96	-4,251,361.33	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-12,845,999.41	-13,547,620.44	-16,105,908.35	
5220	Transferencias al resto del sector público	-3,095,678.00	-3,107,982.76	-3,618,400.06	
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales	-6,689,540.06	-14,678,178.55	-11,662,114.88	
5250	Pensiones y jubilaciones	-288,774.57	-424,874.06	-314,983.50	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios		-916,616.73	-15,600.00	
	Otras aplicaciones de operación				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,438,660.96	17,293,490.64	27,504,303.64	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,687,668.35	-8,584,926.26	-23,097,237.61	
	ORIGEN				
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	669,780.00	-88,168.61	279,417.67	
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión	669,780.00			
	APLICACIÓN				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-9,357,448.35	-8,496,757.65	-23,376,655.28	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-8,037,221.73	-8,492,274.52	-20,901,639.02	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-1,320,226.62	4,129.87	-2,475,016.26	
	Otras aplicaciones de inversión		-8,613.00		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,687,668.35	-8,584,926.26	-23,097,237.61	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,109,295.16	-16,281,743.96	781,973.17	
	ORIGEN				
	Endeudamiento Neto		-3,000,000.00	3,000,000.00	
2233	Interno		-3,000,000.00	3,000,000.00	
2234	Externo		-3,000,000.00	3,000,000.00	
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN				
	Servicios de la Deuda	-1,109,295.16	-13,281,743.96	-2,218,026.83	
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-1,109,295.16	-13,281,743.96	-2,218,026.83	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,109,295.16	-16,281,743.96	781,973.17	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,641,697.45	7,573,179.58	-5,189,039.20	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	16,431,032.17	24,004,211.75	29,193,250.95	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	25,072,729.62	16,431,032.17	24,004,211.75	EFE-01