



MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	84,346,103.02	100,351,179.60	
4110	Impuestos	2,558,641.21	2,480,968.64	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	4,005,534.87	3,282,695.03	
4150	Productos de tipo corriente	581,726.95	503,908.32	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	402,874.54	1,053,863.47	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	76,797,325.45	93,029,744.14	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	62,437,525.66	77,783,958.30	
5110	Servicios personales	25,689,104.76	38,735,601.49	
5120	Materiales y suministros	4,235,829.67	5,548,725.44	
5130	Servicios generales	12,968,091.40	16,444,522.75	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,920,494.00	3,927,578.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	15,122,380.31	12,712,731.61	
5250	Pensiones y jubilaciones	273,245.52	414,799.01	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	216,380.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	12,000.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,908,577.36	22,567,221.30	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,285,203.92	669,780.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,285,203.92	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	669,780.00	
	APLICACIÓN	1,958,868.50	19,280,556.76	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	17,749,359.15	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,958,868.50	1,531,197.61	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-673,664.58	-18,610,776.76	

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	0.00	1,000,000.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	1,000,000.00	
2233	Interno	0.00	1,000,000.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	16,202,606.06	1,281,159.26	
	Servicios de la Deuda	1,000,000.00	0.00	
2131	Interno	1,000,000.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	15,202,606.06	1,281,159.26	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,202,606.06	-281,159.26	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,032,306.72	3,675,285.28	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	22,668,635.97	16,431,032.17	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	27,162,212.93	22,668,635.97	EFE-01


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

MVZ. OSCAR CHACÓN VARGAS



PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ARMANDO AGUILERA CONTRERAS



TESORERO MUNICIPAL