

**MUNICIPIO DE HUANIMARO GTO.**  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,526,214.86</b>	<b>141,912,489.94</b>
Impuestos	2,168,123.97	2,688,538.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,429,644.10	4,646,256.89
Productos	197,082.13	1,296,500.33
Aprovechamientos	36,417.83	312,807.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,694,946.83	132,968,387.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,075,615.58</b>	<b>81,606,465.58</b>
Servicios Personales	9,970,193.65	44,447,356.10
Materiales y Suministros	1,360,945.82	5,701,730.82
Servicios Generales	3,985,915.41	15,135,987.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,124,920.00	4,162,804.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,554,650.70	11,621,027.85
Pensionamientos y Jubilaciones	78,990.00	454,919.32
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	34,800.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	47,840.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,450,599.28</b>	<b>60,306,024.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>	<b>1,330,000.00</b>	<b>314,750.00</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	1,330,000.00	314,750.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,371,393.60</b>	<b>54,311,186.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,744.00	53,096,970.82
Bienes Muebles	1,359,649.60	1,214,215.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,393.60</b>	<b>-53,996,436.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>768,177.27</b>	<b>14,654,642.49</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	768,177.27	14,654,642.49
<b>Aplicación</b>	<b>26,348,605.06</b>	<b>3,787,224.70</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,348,605.06	3,787,224.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-25,580,427.79</b>	<b>10,867,417.79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,828,777.89</b>	<b>17,177,005.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,114,644.99</b>	<b>7,937,639.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,943,422.88</b>	<b>25,114,644.99</b>

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

C.P. MA. DE LOS ANGELES RUIZ ANGULO



TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO SOLIS PANTOJA



PRESIDENTE MUNICIPAL