

Municipio de Huanimaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,095,414.59	141,912,489.94
Impuestos	2,726,664.83	2,688,538.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,687,225.32	4,646,256.89
Productos	743,295.56	1,296,500.33
Aprovechamientos	268,412.33	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	109,669,816.55	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
Aplicación	55,731,327.01	81,606,465.58
Servicios Personales	29,856,797.52	44,447,356.10
Materiales y Suministros	5,283,137.78	5,701,730.82
Servicios Generales	11,831,690.24	15,135,987.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,992,573.80	4,162,804.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,426,428.27	11,621,027.85
Pensiones y Jubilaciones	250,103.40	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	90,596.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	47,840.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,364,087.58	60,306,024.36
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	21,870,964.43	314,750.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,537,848.94	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,333,115.49	314,750.00
	1,423,120.58	54,311,186.45
Aplicación	0.00	53,096,970.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,423,120.58	1,214,215.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,447,843.85	-53,996,436.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-45,022,375.57	14,654,642.49
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	-45,022,375.57	14,654,642.49
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	36,704,306.95	3,787,224.70
Servicios de la Deuda	-6,500,000.00	0.00
Interno	-6,500,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,204,306.95	3,787,224.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-81,726,682.52	10,867,417.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,085,248.91	17,177,005.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,114,644.99	7,937,639.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,199,893.90	25,114,644.99

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

C.P. DAVID PICENO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LAURA VILLALPANDO ARROYO

PRESIDENTE MUNICIPAL