

**Municipio de Huanimaro, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>150,552,740.48</b>	<b>141,912,489.94</b>
Impuestos	2,859,019.22	2,688,538.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,358,863.17	4,646,256.89
Productos	916,088.71	1,296,500.33
Aprovechamientos	332,262.96	312,807.10
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	141,086,506.42	132,968,387.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>87,764,104.81</b>	<b>81,606,465.58</b>
Servicios Personales	46,684,789.02	44,447,356.10
Materiales y Suministros	6,554,094.60	5,701,730.82
Servicios Generales	15,982,881.64	15,135,987.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,324,573.80	4,162,804.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,772,597.05	11,621,027.85
Pensionamientos y Jubilaciones	354,572.70	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,788,635.67</b>	<b>60,306,024.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,366,336.24</b>	<b>314,750.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,033,220.75	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,333,115.49	314,750.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,495,381.89</b>	<b>54,311,186.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	53,096,970.82
Bienes Muebles	1,495,381.89	1,214,215.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,870,954.35</b>	<b>-53,996,436.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-61,928,970.81</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	-61,928,970.81	14,654,642.49
<b>Aplicación</b>	<b>39,005,827.09</b>	<b>3,787,224.70</b>
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	45,505,827.09	3,787,224.70
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-100,934,797.90</b>	<b>10,867,417.79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,275,207.88</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>19,839,437.11</b>	<b>25,114,644.99</b>

C.P. DAVID PICENO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LAURA VILLALPANDO ARROYO

PRESIDENTE MUNICIPAL