

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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 150,552,740.48 | 141,912,489.94 |
| 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 |
| Aplicación | 87,764,104.81 | 81,606,465.58 |
| 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 |
| Pensiones 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 62,788,635.67 | 60,306,024.36 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 34,366,336.24 | 314,750.00 |
| 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 |
| Aplicación | 1,495,381.89 | 54,311,186.45 |
| 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | 32,870,954.35 | -53,996,436.45 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -61,928,970.81 | 14,654,642.49 |
| 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 |
| Aplicación | 39,005,827.09 | 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 | 45,505,827.09 | 3,787,224.70 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -100,934,797.90 | 10,867,417.79 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,275,207.88 | 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 | 19,839,437.11 | 25,114,644.99 |

C.P. DAVID PICENO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LAURA VILLALPANDO ARROYO

PRESIDENTE MUNICIPAL