

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	150,552,539.68	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	5,360,838.17	4,646,256.89
Productos	914,112.91	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, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	141,086,506.42	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	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,788,434.87	60,306,024.36
Flujos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,870,954.35	-53,996,436.45
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-61,928,770.01	14,654,642.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-61,928,770.01	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,934,597.10	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

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