

Municipio de Huanímaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,867,673.14	150,552,539.68
Impuestos	2,197,456.87	2,859,019.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,259,454.07	5,360,638.17
Productos	6,237.97	914,112.91
Aprovechamientos	77,346.64	332,262.96
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	7,327,177.59	141,086,506.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,844,432.05	87,672,208.72
Servicios Personales	4,293,454.18	46,682,784.09
Materiales y Suministros	147,425.39	6,470,832.84
Servicios Generales	1,185,272.52	15,976,849.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	350,000.00	4,324,573.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	841,898.56	13,771,999.65
Pensiones y Jubilaciones	26,381.40	354,572.70
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	90,596.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,023,241.09	62,880,330.96
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,385,695.84	48,652,824.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,375,835.84	48,503,070.47
Bienes Muebles	9,860.00	149,753.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,385,695.84	-48,652,824.36
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	2,853,846.70	3,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	3,000,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	3,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,853,846.70	0.00
Aplicación	719,320.00	22,502,714.48
Servicios de la Deuda	719,320.00	0.00
Interno	719,320.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	22,502,714.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,134,526.70	-19,502,714.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,772,071.95	-5,275,207.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,839,437.11	25,114,644.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,611,509.06	19,839,437.11

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. ANTONIO MARTINEZ ZAVALA



SINDICO MUNICIPAL