

Municipio de Huanimaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	77,409,012.31	150,552,539.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,258,530.67	2,859,019.22
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,585,884.41	5,360,638.17
Aprovechamientos	745,531.29	914,112.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	408,897.32	332,262.96
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,410,168.62	141,086,506.42
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	45,714,964.27	87,764,104.81
Materiales y Suministros	24,265,913.04	46,684,789.02
Servicios Generales	3,194,518.60	6,554,094.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,081,300.42	15,982,881.64
Transferencias al resto del Sector Público	2,367,500.00	4,324,573.80
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,581,534.21	13,772,597.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	210,114.00	354,572.70
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	90,596.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	14,084.00	0.00
	31,694,048.04	62,788,434.87
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	34,366,336.24
Bienes Muebles	0.00	33,033,220.75
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,055,375.90	1,495,381.89
Bienes Muebles	23,881,271.29	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	174,104.61	1,495,381.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-24,055,375.90	32,870,954.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	8,319,352.92	-61,928,770.01
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	8,319,352.92	-61,928,770.01
Interno	3,457,297.57	39,005,827.09
Externo	3,029,302.00	-6,500,000.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,029,302.00	-6,500,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	427,995.57	45,505,827.09
	4,862,055.35	-100,934,597.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,500,727.49	-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	32,340,164.60	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. LAURA VILLALPANDO ARROYO

PRESIDENTE MUNICIPAL