

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

Concepto	20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	136,424,016	150,552,540
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,757,813	2,859,019
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,074,568	5,360,638
Aprovechamientos	1,576,134	914,113
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	689,844	332,263
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,325,657	141,086,506
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	100,940,322	87,672,209
Materiales y Suministros	52,551,070	46,682,784
Servicios Generales	7,067,016	6,470,833
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,832,607	15,976,850
Transferencias al resto del Sector Público	4,889,759	4,324,574
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	13,149,139	13,772,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	421,131	354,573
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	29,600	90,596
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,483,694</b>	<b>62,880,331</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,107,457	48,652,824
Bienes Muebles	40,733,714	48,503,070
Otras Aplicaciones de Inversión	373,743	149,754
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,107,457</b>	<b>-48,652,824</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	9,082,928	3,000,000
Interno	5,000,000	3,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,000,000	3,000,000
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	3,043,386	22,502,714
Interno	3,043,386	0
Externo	3,043,386	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,039,542</b>	<b>-19,502,714</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>415,779</b>	<b>-5,275,208</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,839,437</b>	<b>25,114,645</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,255,216</b>	<b>19,839,437</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
G.P. DAVID PICENO ESTRADA  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. LAURA VILLALBA ARROYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL