

Municipio de Huanimaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	72,196,261	136,424,016
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,814,346	3,757,813
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,569,994	5,074,568
Aprovechamientos	903,235	1,576,134
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	248,049	689,844
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	59,168,069	125,325,657
Otros Origenes de Operación	5,492,568	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	47,319,861	100,940,322
Materiales y Suministros	24,041,969	52,551,070
Servicios Generales	3,557,267	7,067,016
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,431,975	22,832,607
Transferencias al Resto del Sector Público	2,885,413	4,889,759
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,237,034	13,149,139
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	166,203	421,131
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	0	29,600
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,876,400	35,483,694
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,849,864	41,107,457
Bienes Muebles	16,688,314	40,733,714
Otras Aplicaciones de Inversión	161,549	373,743
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,849,864	-41,107,457
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,141,432	9,082,928
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
	6,141,432	9,082,928
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,671,860	3,043,386
Interno	4,671,860	3,043,386
Externo	4,671,860	3,043,386
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,469,572	6,039,542
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,496,108	415,779
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,255,216	19,839,437
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,751,325	20,255,216

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