

Municipio de Huanimaro, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	115,258,006	136,424,016
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,983,561	3,757,813
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,040,403	5,074,568
Productos	1,423,252	1,576,134
Aprovechamientos	725,664	689,844
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,004,753	125,325,657
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,080,373	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	76,012,153	100,940,322
Materiales y Suministros	37,284,869	52,551,070
Servicios Generales	5,844,298	7,067,016
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,889,333	22,832,607
Transferencias al Resto del Sector Público	4,635,413	4,889,759
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	10,124,471	13,149,139
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	233,768	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	29,600
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,245,853	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,141,372	41,107,457
Bienes Muebles	22,914,963	40,733,714
Otras Aplicaciones de Inversión	226,409	373,743
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,141,372	-41,107,457
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,118,679	9,082,928
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,118,679	9,082,928
Interno	5,175,630	3,043,386
Externo	5,175,630	3,043,386
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,056,951	6,039,542
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,047,530	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	35,302,747	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 VILLANPANDO ARROYO

 PRESIDENTE MUNICIPAL