

Municipio de Huanimaro, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	154,079,802	136,424,016
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,049,459	3,757,813
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,537,385	5,074,568
Aprovechamientos	3,008,863	1,576,134
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	978,725	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	116,021,932	125,325,657
Otros Orígenes de Operación	25,483,438	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	112,435,788	100,940,322
Materiales y Suministros	55,205,194	52,551,070
Servicios Generales	8,452,112	7,067,016
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,764,282	22,832,607
Transferencias al Resto del Sector Público	6,711,113	4,889,759
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	15,928,731	13,149,139
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	331,157	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	43,200	29,600
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,644,013</b>	<b>35,483,694</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
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,755,659	41,107,457
Bienes Muebles	44,042,468	40,733,714
Otras Aplicaciones de Inversión	2,713,191	373,743
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,755,659</b>	<b>-41,107,457</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	17,049,065	9,082,928
Interno	4,800,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,800,000	0
	12,249,065	9,082,928
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	5,175,630	3,043,386
Interno	5,175,630	3,043,386
Externo	5,175,630	3,043,386
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,873,435</b>	<b>6,039,542</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,761,789</b>	<b>415,779</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,255,216</b>	<b>19,839,437</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,017,005</b>	<b>20,255,216</b>

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