

Municipio de Huanímaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,776,733	154,079,802
Impuestos	3,384,467	3,049,459
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,588,310	5,537,385
Productos	948,291	3,008,863
Aprovechamientos	7,819,061	978,725
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	119,182,323	116,021,932
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,854,280	25,483,438
Otros Orígenes de Operación	0	0
	121,347,907	112,435,788
Aplicación	59,203,483	55,205,194
Servicios Personales	7,167,607	8,452,112
Materiales y Suministros	28,821,837	25,764,282
Servicios Generales	8,032,500	6,711,113
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	17,662,015	15,928,731
Ayudas Sociales	460,465	331,157
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	43,200
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,428,826	41,644,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	49,480,955	46,755,659
Aplicación	48,439,369	44,042,468
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,041,586	2,713,191
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,480,955	-46,755,659
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,349,764	17,049,065
Endeudamiento Neto	6,000,000	4,800,000
Interno	0	0
Externo	6,000,000	4,800,000
Otros Orígenes de Financiamiento	2,349,764	12,249,065
	4,964,640	5,175,630
Aplicación	4,964,640	5,175,630
Servicios de la Deuda	4,964,640	5,175,630
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,385,124	11,873,435
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,667,005	6,761,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,017,005	20,255,216
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,350,000	27,017,005

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