

Municipio de Huanimaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,928,936	151,776,733
Impuestos	3,257,953	3,384,467
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,128,670	4,588,310
Productos	1,003,971	948,291
Aprovechamientos	209,069	7,819,061
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	98,693,766	119,182,323
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,635,507	15,854,280
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	79,847,631	121,347,907
Servicios Personales	38,945,179	59,203,483
Materiales y Suministros	5,283,941	7,167,607
Servicios Generales	23,508,429	28,821,837
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,840,000	8,032,500
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,850,857	17,662,015
Pensiones y Jubilaciones	419,225	460,465
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	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,081,306	30,428,826
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
Aplicación	18,799,653	49,480,955
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,672,618	48,439,369
Bienes Muebles	127,035	1,041,586
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,799,653	-49,480,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	8,349,764
Endeudamiento Neto	0	6,000,000
Interno	0	6,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,349,764
Aplicación	12,557,365	4,964,640
Servicios de la Deuda	6,634,832	4,964,640
Interno	6,634,832	4,964,640
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,922,533	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,557,365	3,385,124
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,724,287	-15,667,005
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,350,000	27,017,005
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,074,287	11,350,000

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