

Municipio de Huanimaro, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	42,707,867	148,372,860
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,869,710	3,434,031
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,465,256	6,989,361
Aprovechamientos	32,391	1,198,595
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,866	251,865
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
35,249,772	122,551,223	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	991,872	13,947,786
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	23,921,623	111,149,400
Materiales y Suministros	13,975,840	59,458,721
Servicios Generales	2,259,992	7,546,297
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,038,252	29,265,670
Transferencias al Resto del Sector Público	1,500,000	4,800,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	988,908	9,505,843
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	158,632	572,868
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	18,786,244	37,223,461
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	11,343,366	29,318,966
Bienes Muebles	11,007,656	29,102,071
Otras Aplicaciones de Inversión	335,711	216,895
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,343,366	-29,318,966
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	7,000,000
Interno	0	7,000,000
Externo	0	7,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,951,743	14,812,670
Interno	3,177,197	7,473,908
Externo	3,177,197	7,473,908
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,774,546	7,338,762
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,951,743	-7,812,670
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,491,135	91,825
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,441,825	11,350,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,932,960	11,441,825

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 ABRYO

PRESIDENTE MUNICIPAL