

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,155,393	154,079,802
Impuestos	2,771,381	3,049,459
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,894,870	5,537,385
Productos	126,829	3,008,863
Aprovechamientos	156,349	978,725
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	33,078,278	116,021,932
Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,129,886	25,483,438
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	30,193,157	112,435,788
Servicios Personales	12,855,563	55,205,194
Materiales y Suministros	1,912,456	8,452,112
Servicios Generales	5,910,729	25,764,282
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,812,500	6,711,113
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,615,766	15,928,731
Pensiones y Jubilaciones	86,143	331,157
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	43,200
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,962,237	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
Aplicación	15,955,933	46,755,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,891,463	44,042,468
Bienes Muebles	64,470	2,713,191
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,955,933	-46,755,659
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	17,049,065
Endeudamiento Neto	0	4,800,000
Interno	0	0
Externo	0	4,800,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	12,249,065
Aplicación	5,632,664	5,175,630
Servicios de la Deuda	2,520,000	5,175,630
Interno	2,520,000	5,175,630
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,112,664	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,632,664	11,873,435
Incremental/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,626,361	8,761,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,017,005	20,255,216
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,390,645	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

C. JUAN JOSE HERNANDEZ AYALA

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO