

Municipio de Huanimaro, Qto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	121,480,011	164,079,802
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,213,279	3,049,459
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,030,819	5,537,385
Productos	241,079	3,008,863
Aprovechamientos	5,382,400	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	95,981,231	118,021,932
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,631,203	25,483,438
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	88,787,180	112,436,788
Materiales y Suministros	40,011,079	55,205,184
Servicios Generales	4,954,182	8,452,112
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,248,314	25,784,282
Transferencias al Resto del Sector Público	5,412,500	8,711,113
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	12,862,045	15,928,731
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	289,059	331,157
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	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	34,693,431	41,544,013
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	43,031,661	46,755,659
Bienes Muebles	42,812,339	44,042,468
Otras Aplicaciones de Inversión	219,321	2,713,191
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,031,661	-46,755,659
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,997,723	17,049,066
Interno	0	4,800,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	4,800,000
Otros Orígenes de Financiamiento	1,997,723	12,249,065
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,964,640	5,175,630
Interno	4,964,640	5,175,630
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,966,917	11,873,435
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,305,147	6,761,789
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,017,006	20,255,216
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,711,858	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