

MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

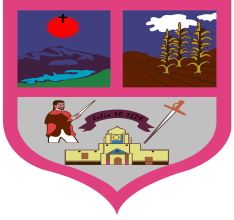
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Enero 2023	Enero 2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,058,659.33	34,024,723.56
Impuestos	18,414,296.34	16,630,186.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,234,073.34	719,888.79
Productos de Tipo Corriente	188,486.99	42,224.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	540,476.24	295,319.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,681,326.42	16,337,104.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	16,568,666.57	11,085,070.00
Servicios Personales	6,988,704.88	6,743,107.04
Materiales y Suministros	183,006.33	4,999.02
Servicios Generales	657,742.15	1,209,194.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,659,483.82	1,049,970.58
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	647,415.08	0.00
Pensiones y Jubilaciones	649,559.70	500,534.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,782,754.61	1,577,264.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,489,992.76	22,939,653.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Enero 2023	Enero 2022
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,976,146.76	22,952,162.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,458,200.63	16,022,960.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,434,347.39	38,975,123.11

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

C. JUAN GUZMÁN CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS
ENCARGADA DE DESPACHO DE S DE FINANZAS