

MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

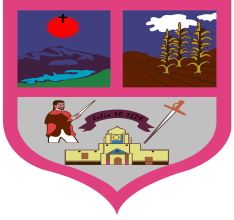
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,993,288.11	99,208,662.24
Impuestos	28,051,970.36	26,724,528.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,103,168.80	8,066,633.87
Productos de Tipo Corriente	1,018,943.94	1,089,627.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,466,406.62	1,867,072.05
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	66,844,230.12	61,157,421.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	508,568.27	303,378.87
Aplicación	71,662,311.67	51,317,489.41
Servicios Personales	27,220,855.82	24,805,841.22
Materiales y Suministros	7,136,672.46	1,961,785.19
Servicios Generales	9,031,254.55	9,027,527.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,895,826.34	4,628,451.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,674,256.00	0.00
Ayudas Sociales	7,439,766.19	2,595,034.11
Pensiones y Jubilaciones	2,269,537.80	1,948,679.10
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	6,994,142.51	6,350,171.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,330,976.44	47,891,172.83
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	26,588,920.93	3,209,292.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,664,184.93	1,268,032.32
Bienes Muebles	6,924,736.00	1,941,260.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,588,920.93	-3,209,292.32
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 Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 3	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 3
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	15,432,365.51	47,604,233.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,568,130.57	36,458,200.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,000,496.08	84,062,434.01

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

C. JOSÉ SALVADOR ARREOLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS