



# MUNICIPIO DE HUIMILPAN

## SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

### Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	45,241,092.81	28,058,659.33
Impuestos	21,085,969.01	18,414,296.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,003,259.72	1,234,073.34
Productos	319,816.38	188,486.99
Aprovechamientos	546,369.54	540,476.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,615,884.83	7,681,326.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	669,793.33	0.00
<b>Aplicación</b>	25,913,073.12	16,568,666.57
Servicios Personales	7,248,929.28	6,988,704.88
Materiales y Suministros	14,040.93	183,006.33
Servicios Generales	2,684,073.54	657,742.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,036,858.70	1,659,483.82
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,739,149.98	647,415.08
Pensiones y Jubilaciones	722,090.30	649,559.70
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	7,467,930.39	5,782,754.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	19,328,019.69	11,489,992.76
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	3,373,051.33	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,373,051.33	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-3,373,051.33	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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 2024  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	16,018,792.99	13,976,146.76
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	47,568,130.57	36,458,200.63
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	63,586,923.56	50,434,347.39

"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  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS