

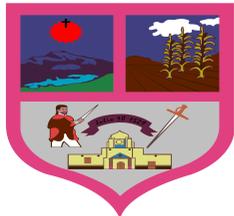


**MUNICIPIO DE HUIMILPAN  
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

PÁGINA: 1 / 2  
Formato IC-5

| CONCEPTO  | DEL PERIODO 1 AL 4 | EJERCICIO:2022 PERIODO:4 AL 4 |
|---|--------------------|-------------------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                    |                               |
| <b>ORIGEN</b>   | 124,249,710.37     | 99,346,489.46                 |
| IMPUESTOS   | 31,592,168.96      | 25,973,123.09                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00               | 0.00                          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00               | 0.00                          |
| DERECHOS  | 10,847,892.76      | 3,406,594.43                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 1,550,151.21       | 450,715.87                    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 2,572,553.52       | 1,052,565.07                  |
| 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  | 77,686,943.92      | 68,463,491.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00               | 0.00                          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00               | 0.00                          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | 72,824,974.45      | 51,816,499.45                 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 33,677,885.85      | 29,944,185.84                 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3,027,110.28       | 3,091,763.29                  |
| SERVICIOS GENERALES   | 13,725,173.53      | 7,827,197.98                  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 6,587,935.28       | 5,039,882.32                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00               | 0.00                          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 1,994,000.00       | 1,961,644.02                  |
| AYUDAS SOCIALES   | 3,432,265.68       | 600,750.01                    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 2,673,969.48       | 2,177,170.66                  |
| 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   | 7,706,634.35       | 1,173,905.33                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | 51,424,735.92      | 47,529,990.01                 |
| <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>   | 3,843,812.32       | 101,634.79                    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 1,268,032.32       | 0.00                          |
| BIENES MUEBLES  | 2,575,780.00       | 101,634.79                    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 0.00               | 0.00                          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | -3,843,812.32      | -101,634.79                   |
| <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 30 DE ABRIL DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

| CONCEPTO   | DEL PERIODO 1 AL 4 | EJERCICIO:2022 PERIODO:4 AL 4 |
|--|--------------------|-------------------------------|
| <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> | 53,072,659.32      | 46,743,892.37                 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | 36,458,200.63      | 16,022,960.59                 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | 89,530,859.95      | 62,766,852.96                 |

"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