



# MUNICIPIO DE HUIMILPAN

## SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

### Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 7	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 7
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	221,245,560.43	159,312,405.32
Impuestos	45,049,958.02	36,665,177.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,167,319.93	5,878,489.02
Productos de Tipo Corriente	3,105,323.21	1,064,150.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,080,109.97	2,058,135.73
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	144,842,849.30	112,426,585.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,219,866.41
<b>Aplicación</b>	136,003,251.51	113,653,585.61
Servicios Personales	57,469,683.40	55,444,634.10
Materiales y Suministros	10,429,998.09	8,660,834.36
Servicios Generales	28,883,029.32	18,304,703.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,016,386.74	8,829,767.06
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,110,000.00	2,328,784.02
Ayudas Sociales	7,739,245.68	2,250,751.41
Pensiones y Jubilaciones	4,710,788.88	3,998,008.55
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	13,644,119.40	13,836,102.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,242,308.92</b>	<b>45,658,819.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	6,022,070.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,022,070.90
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	27,556,756.92	11,168,491.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,980,976.92	10,194,091.70
Bienes Muebles	2,575,780.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	974,400.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,556,756.92</b>	<b>-5,146,420.80</b>
<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 Julio del 2023  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 7	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 7
<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>	60,723,997.32	40,748,680.13
<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>	97,182,197.95	56,771,640.72

"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