



# MUNICIPIO DE HUIMILPAN

## SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2023  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2  
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1	Al 9
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		277,899,398.84
IMPUESTOS		56,646,184.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00
DERECHOS		27,908,596.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,157,915.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,465,115.72
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		182,721,586.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		0.00
<b>APLICACIÓN</b>		188,253,781.94
SERVICIOS PERSONALES		77,638,996.78
MATERIALES Y SUMINISTROS		17,344,012.54
SERVICIOS GENERALES		42,710,381.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		20,345,354.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,310,000.00
AYUDAS SOCIALES		11,291,375.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		6,068,668.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
DONATIVOS		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00
PARTICIPACIONES		0.00
APORTACIONES		0.00
CONVENIOS		0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		10,544,993.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		89,645,616.90
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		0.00
<b>APLICACIÓN</b>		56,558,076.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		45,542,108.69
BIENES MUEBLES		11,015,967.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		-56,558,076.47
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00

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



# MUNICIPIO DE HUIMILPAN

## SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2023  
(Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2  
Formato IC-5

Concepto	Del Periodo 1	Al 9
INTERNO		0.00
EXTERNO		0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00
<b>APLICACIÓN</b>		0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00
INTERNO		0.00
EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		37,195,623.18
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		36,458,200.63
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		73,653,823.81

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