

MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

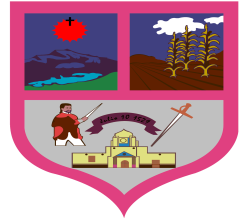
Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 8	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	273,949,015.07	248,910,833.99
Impuestos	47,120,445.31	49,945,216.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	35,727,919.83	24,682,958.24
Productos de Tipo Corriente	2,275,295.86	3,105,728.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,991,618.02	5,789,728.73
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	173,728,229.60	165,387,202.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,105,506.45	0.00
Aplicación	196,360,561.80	165,548,447.79
Servicios Personales	69,724,477.13	67,525,952.00
Materiales y Suministros	28,355,157.92	13,943,284.45
Servicios Generales	39,994,148.93	37,755,493.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,234,356.54	13,085,870.56
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	12,022,256.00	2,110,000.00
Ayudas Sociales	17,990,786.59	11,018,275.00
Pensiones y Jubilaciones	6,107,744.75	5,389,728.68
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	6,931,633.94	14,719,843.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,588,453.27	83,362,386.20
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	76,416,341.23	36,308,974.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,339,842.62	33,628,431.28
Bienes Muebles	13,044,325.20	2,680,543.03
Otras Aplicaciones de Inversión	32,173.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,416,341.23	-36,308,974.31
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 Agosto del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 8	Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 8
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	2,197,077.29	52,543,739.27
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	49,765,207.86	89,001,939.90

"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
SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS