

MUNICIPIO DE HUIMILPAN SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

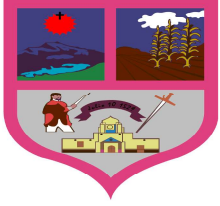
Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

| Concepto | Del Periodo 1 Al 7 | Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 7 |
|---|--------------------|-------------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 240,672,686.22 | 221,245,560.43 |
| Impuestos | 44,097,298.43 | 45,049,958.02 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 26,698,759.40 | 23,167,319.93 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,987,636.35 | 3,105,323.21 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,172,401.63 | 5,080,109.97 |
| 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 | 154,973,945.08 | 144,842,849.30 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 9,742,645.33 | 0.00 |
| Aplicación | 170,364,045.51 | 136,003,251.51 |
| Servicios Personales | 60,972,354.80 | 57,469,683.40 |
| Materiales y Suministros | 23,358,728.56 | 10,429,998.09 |
| Servicios Generales | 33,283,782.40 | 28,883,029.32 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 13,652,650.50 | 11,016,386.74 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 11,320,256.00 | 2,110,000.00 |
| Ayudas Sociales | 15,590,131.39 | 7,739,245.68 |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,340,609.85 | 4,710,788.88 |
| 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 | 6,845,532.01 | 13,644,119.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 70,308,640.71 | 85,242,308.92 |
| 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 | 69,941,848.68 | 27,556,756.92 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 59,069,532.31 | 24,980,976.92 |
| Bienes Muebles | 10,872,316.37 | 2,575,780.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -69,941,848.68 | -27,556,756.92 |
| 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 Julio del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

| Concepto | Del Periodo 1 Al 7 | Ejercicio:2023 Periodo:1 Al 7 |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 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 | 1,081,185.63 | 60,723,997.32 |
| 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 | 48,649,316.20 | 97,182,197.95 |

"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