

MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

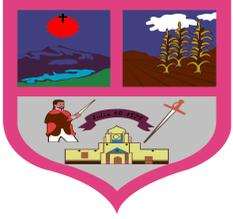
Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	365,854,462.60	292,976,520.33
Impuestos	82,859,706.13	69,438,669.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,608,955.92	16,039,700.16
Productos de Tipo Corriente	5,326,604.88	1,815,921.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,014,855.69	4,735,901.81
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	235,044,339.98	199,726,461.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,219,866.41
Aplicación	277,030,273.43	236,894,592.26
Servicios Personales	119,158,588.81	109,375,452.71
Materiales y Suministros	24,999,312.43	18,505,830.38
Servicios Generales	67,279,044.99	47,027,768.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,709,405.95	22,063,806.95
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,657,250.95	7,299,852.49
Ayudas Sociales	19,541,632.73	7,289,190.54
Pensiones y Jubilaciones	8,251,123.18	7,244,563.89
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	3,433,914.39	18,088,126.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,824,189.17	56,081,928.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	5,001,343.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,001,343.71
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	88,030,602.10	49,251,219.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,256,081.51	47,293,626.89
Bienes Muebles	13,763,059.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,460.80	1,957,592.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,030,602.10	-44,249,875.98
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 Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 12	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 12
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	11,109,929.94	20,435,240.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,458,200.63	16,022,960.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,568,130.57	36,458,200.63

"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