

MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

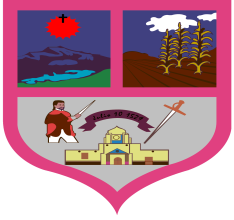
Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 10	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	311,947,090.72	221,945,954.52
Impuestos	66,381,041.56	42,904,455.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,136,660.79	9,277,953.04
Productos de Tipo Corriente	4,612,841.35	1,526,361.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,057,827.03	3,558,114.60
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	203,758,719.99	163,459,203.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,219,866.41
Aplicación	208,258,521.55	170,797,631.30
Servicios Personales	85,873,993.06	81,153,683.18
Materiales y Suministros	19,025,792.08	13,727,881.10
Servicios Generales	47,562,130.51	29,657,048.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,704,838.20	18,419,678.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,310,000.00	3,478,784.02
Ayudas Sociales	13,993,041.51	4,457,990.04
Pensiones y Jubilaciones	6,781,541.78	5,945,444.49
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	11,007,184.41	13,957,120.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,688,569.17	51,148,323.22
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	61,183,753.21	31,364,858.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,123,432.18	30,390,458.45
Bienes Muebles	11,060,321.03	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	974,400.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,183,753.21	-26,363,514.74
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 Octubre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Del Periodo 1 Al 10	Ejercicio:2022 Periodo:1 Al 10
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	45,624,112.36	28,880,598.36
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	82,082,312.99	44,903,558.95

"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
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS