

MUNICIPIO DE HUIMILPAN

SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	Enero 2025	Enero 2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,894,349.81	45,241,092.81
Impuestos	28,987,659.44	21,085,969.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,164,516.26	4,003,259.72
Productos de Tipo Corriente	16,492.45	319,816.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	358,049.26	546,369.54
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	23,367,632.40	18,615,884.83
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	669,793.33
Aplicación	31,908,712.12	25,913,073.12
Servicios Personales	9,117,047.78	7,248,929.28
Materiales y Suministros	686,670.19	14,040.93
Servicios Generales	2,865,775.58	2,684,073.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,795,931.74	2,036,858.70
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	62,000.00	5,739,149.98
Pensiones y Jubilaciones	817,906.80	722,090.30
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	16,563,380.03	7,467,930.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,985,637.69	19,328,019.69
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	612,597.57	3,373,051.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	612,597.57	3,373,051.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-612,597.57	-3,373,051.33
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 Enero del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	Enero 2025	Enero 2024
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	22,373,040.12	16,018,792.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,880,163.80	47,568,130.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,253,203.92	63,586,923.56

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

LIC. JAIRO IVAN MORALES MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LEONARDO AGUSTÍN SOLÍS VÁZQUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS