

**MUNICIPIO DE HUIMILPAN**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-4

Página: 1 / 1

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	0.00	88,695,585.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	62,597,659.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	35,623,550.48
Inventarios	0.00	13,371,557.48
Almacenes	0.00	13,602,551.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	26,097,925.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,771,356.61
Bienes Muebles	0.00	5,813,145.50
Activos Intangibles	0.00	513,423.66
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	0.00	3,616,262.82
<b>Pasivo Circulante</b>	0.00	3,616,262.82
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,616,262.82
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	92,671,159.58	359,311.32
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	92,671,159.58	359,311.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	92,671,159.58	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	359,311.32
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>92,671,159.58</b>	<b>92,671,159.58</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**MUNICIPIO DE HUAMILPAN**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**



PERIODO 2024 - 2027

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	300,958,795.98	345,588,985.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	61,012,437.85	69,599,830.93
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	22,225,067.27	40,094,225.10
Aprovechamientos	1,524,385.01	2,771,420.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,357,381.84	6,162,119.87
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	211,839,524.01	226,961,383.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	6.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	239,989,071.23	276,110,906.47
Materiales y Suministros	93,254,896.28	110,898,732.62
Servicios Generales	25,374,716.54	36,819,812.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,514,338.68	62,214,641.63
Transferencias al resto del Sector Público	18,456,841.53	19,802,808.10
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,699,542.95	19,144,979.35
Pensiones y Jubilaciones	9,739,051.92	8,457,665.18
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	30,949,683.33	6,750,010.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	60,969,724.75	69,478,079.22
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,097,925.77	6,317,283.22
Bienes Muebles	19,771,356.61	4,191,351.62
Otras Aplicaciones de Inversión	5,813,145.50	1,960,931.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	513,423.66	165,000.40
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-26,097,925.77	-6,317,283.22
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



PERIODO 2024 - 2027

## MUNICIPIO DE HUIMILPAN SECRETARIA DE FINANZAS

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,623,550.48	-7,788,011.67
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	30,880,163.80	47,568,130.57
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	66,503,714.28	39,780,118.90

"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