MUNICIPIO DE HUIMILPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**360,248,625.37**	**373,310,772.21**
Impuestos	55,742,253.56	73,998,025.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,407,151.90	28,222,501.19
Productos	1,113,190.13	2,583,119.17
Aprovechamientos	6,179,002.42	7,488,259.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,358.06	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	218,309,143.30	261,018,866.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	55,493,526.00	0.00
Aplicación	**247,553,695.24**	**294,622,898.86**
Servicios Personales	105,344,106.59	129,390,780.01
Materiales y Suministros	37,077,555.26	32,964,808.39
Servicios Generales	50,732,226.39	54,916,470.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,784,791.54	22,048,705.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,354,865.21	19,481,104.05
Pensiones y Jubilaciones	9,510,975.45	11,738,943.12
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	12,749,174.80	24,082,088.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**112,694,930.13**	**78,687,873.35**
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	**80,133,122.59**	**58,153,769.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,189,139.39	49,065,488.91
Bienes Muebles	2,634,953.29	8,574,856.92
Otras Aplicaciones de Inversión	309,029.91	513,423.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-80,133,122.59**	**-58,153,769.49**
Flujos 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
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Concepto	2026	2025
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	**32,121,289.53**	**24,843,429.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,121,287.04**	**30,880,163.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**51,242,576.57**	**55,723,593.48**

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

LIC. JAIRO IVAN MORALES MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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