

Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Flujo De Efectivo
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	245,874,228.81	231,600,698.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	81,340,783.91	88,850,732.48
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,074.80	4,150.00
Productos	11,508,054.69	11,138,662.26
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportacio	153,002,315.41	131,607,153.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales.	217,958,330.70	209,796,995.43
Materiales Y Suministros.	105,596,257.28	88,124,652.67
Servicios Generales.	9,825,075.19	6,247,904.71
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	14,354,013.66	19,864,131.46
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	38,299,567.44	36,863,733.03
Pensionamientos Y Jubilaciones.	4,350,326.20	33,109,738.03
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social.	500,000.00	2,500,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,915,898.11	21,803,702.97
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	2,727,762.98	9,900,096.80
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	2,727,762.98	9,900,096.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,727,762.98	9,900,096.80
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios De La Deuda	177,623.54	18,823,850.85
Interno	0.00	0.00
Externo	177,623.54	18,823,850.85
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-177,623.54	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,466,037.55	31,703,799.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	714,743,631.37	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	738,203,477.70	714,743,631.37

DRA. ROMINA CONTRERAS GARRASCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL