

Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Flujo De Efectivo
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	231,600,698.40	254,321,879.40
Impuestos	88,850,732.48	81,329,762.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	4,150.00	105,536.00
Derechos	11,138,662.26	7,344,264.51
Productos	0.00	0.00
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	131,607,153.66	165,542,316.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación	209,796,995.43	234,617,574.96
Servicios Personales.	88,124,652.67	91,809,773.55
Materiales Y Suministros.	6,247,904.71	5,813,181.79
Servicios Generales.	19,864,131.46	13,743,278.04
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	36,863,733.03	69,449,444.04
Ayudas Sociales.	33,109,738.03	3,507,208.94
Pensionamientos Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	2,500,000.00	2,700,000.00
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	23,086,835.53	47,594,688.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,803,702.97	19,704,304.44
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
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	9,900,096.80	98,630.95
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,900,096.80	98,630.95
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,900,096.80	98,630.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	18,823,850.85	8,330,262.94
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	18,823,850.85	8,330,262.94
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-18,823,850.85	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,879,948.92	19,802,935.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	710,185,087.50	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	714,743,631.37	710,185,087.50

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL