

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

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------|--------------|
| Flujos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Origen | 759,131,119.53 | 0.00 |
| Impuestos | 660,726,151.76 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones De Mejoras | 2,075.00 | 0.00 |
| Derechos | 5,041,648.33 | 0.00 |
| 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 Aportación | 93,361,244.44 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 311,757,132.13 | 0.00 |
| Servicios Personales. | 85,488,652.65 | 0.00 |
| Materiales Y Suministros. | 4,701,467.21 | 0.00 |
| Servicios Generales. | 9,005,725.05 | 0.00 |
| Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público. | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Al Resto Del Sector Público. | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios Y Subvenciones. | 176,751,608.47 | 0.00 |
| Ayudas Sociales. | 8,406,442.10 | 0.00 |
| Pensionamientos Y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos. | 500,000.00 | 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 | 26,903,236.65 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 447,373,987.40 | 0.00 |
| 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 |
| Aplicación | 499,500.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 499,500.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones De Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 499,500.00 | 0.00 |
| 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 |
| Aplicación | 39,112,219.72 | 0.00 |
| Servicios De La Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 39,112,219.72 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones De Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -39,112,219.72 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 408,761,267.68 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 331,174,882.20 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes | 730,795,439.95 | 0.00 |

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

