



Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Flujo De Efectivo
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 578,793,896.27 | 0.00 |
| Contribuciones De Mejoras | 486,605,332.01 | 0.00 |
| Derechos | 46,000.00 | 0.00 |
| Productos | 4,097,790.05 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 492,028.24 | 0.00 |
| Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios | 1,235,155.65 | 0.00 |
| Ingresos No Comprendidos En La Ley De Ingresos Vigente, Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | 86,222,784.06 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 94,806.26 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales. | 235,797,865.93 | 0.00 |
| Materiales Y Suministros. | 78,036,474.00 | 0.00 |
| Servicios Generales. | 4,400,586.90 | 0.00 |
| Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público. | 11,914,550.85 | 0.00 |
| Transferencias Al Resto Del Sector Público. | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios Y Subvenciones. | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales. | 123,550,541.69 | 0.00 |
| Pensiones Y Jubilaciones. | 171,000.00 | 0.00 |
| Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos. | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias A La Seguridad Social. | 600,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 17,124,712.49 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso | 342,996,030.34 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Origenes De Inversion | | |
| Aplicacion | | |
| Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones De Inversion | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 1,175,376.73 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Externo | | |
| Interno | | |
| Otros Origenes De Financiamiento | | |
| Aplicacion | | |
| Servicios De La Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones De Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo yEquivalentes al Efectivo | 341,820,653.61 | 0.00 |
| Efectivo yEquivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 176,587,841.01 | |
| Efectivo yEquivalente al Efectivo al Final del Mes | 467,627,745.34 | |

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL