



Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Flujo De Efectivo
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	189,585,191.11	578,793,896.27
Impuestos	73,334,894.40	486,605,332.01
Contribuciones De Mejoras	18,000.00	46,000.00
Derechos	18,034,258.49	4,097,790.05
Productos	956,256.43	492,028.24
Aprovechamientos	70,852.56	1,235,155.65
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	0.00	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	97,160,846.87	86,222,784.06
Tranferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	10,082.36	94,806.26
Aplicación	151,983,292.67	235,797,865.93
Servicios Personales.	78,993,827.47	78,036,474.00
Materiales Y Suministros.	5,347,537.32	4,400,586.90
Servicios Generales.	12,126,349.79	11,914,550.85
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	37,745,090.53	123,550,541.69
Ayudas Sociales.	550,791.26	171,000.00
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	600,000.00	600,000.00
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	16,619,696.30	17,124,712.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,601,898.44	342,996,030.34
Flujos de Efectivo de las 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	7,991,044.51	1,175,376.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 7,991,044.51	- 1,175,376.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Interno	3,660,625.37	
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion		
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	3,660,625.37	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo yEquivalentes al Efectivo	33,271,479.30	341,820,653.61
Efectivo yEquivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	467,627,745.34	
Efectivo yEquivalente al Efectivo al Final del Mes	484,692,306.28	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

