



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	212,332,893.73	189,585,191.11
Contribuciones De Mejoras	58,466,597.64	73,334,894.40
Derechos	30,491.00	18,000.00
Productos	5,210,637.80	18,034,258.49
Aprovechamientos	1,297,479.23	956,256.43
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	139,498.36	70,852.56
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	147,186,609.10	97,160,846.87
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
	1,580.60	10,082.36
Aplicación		
Servicios Personales.	217,432,198.20	151,983,292.67
Materiales Y Suministros.	81,263,729.86	78,993,827.47
Servicios Generales.	8,264,449.20	5,347,537.32
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	12,188,390.10	12,126,349.79
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	27,584,714.11	37,745,090.53
Pensiones Y Jubilaciones.	36,105,452.81	550,791.26
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social.	600,000.00	600,000.00
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
	51,425,462.12	16,619,696.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 5,099,304.47	37,601,898.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,588,836.18	0.00
Otros Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	6,512,638.49	7,991,044.51
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,512,638.49	- 7,991,044.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Externo	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	24,727,313.62	
	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios De La Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,727,313.62	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo yEquivalentes al Efectivo	13,115,370.66	29,610,853.93
Efectivo yEquivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	484,692,306.28	
Efectivo yEquivalente al Efectivo al Final del Mes	457,237,456.61	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

