



Municipio, Huixquilucan, 095  
Estado De Flujo De Efectivo  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	162,660,389.31	212,332,893.73
Impuestos	54,023,427.39	58,466,597.64
Contribuciones De Mejoras	45,492.00	30,491.00
Derechos	16,461,866.66	5,210,637.80
Productos	1,127,549.63	1,297,479.23
Aprovechamientos	287,779.20	139,498.36
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 Li	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	90,645,296.59	147,186,609.10
Tranferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	68,977.84	1,580.60
Aplicación	193,947,622.82	217,432,198.20
Servicios Personales.	83,884,302.80	81,263,729.86
Materiales Y Suministros.	12,290,696.11	8,264,449.20
Servicios Generales.	14,391,075.81	12,188,390.10
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	24,453,582.38	27,584,714.11
Ayudas Sociales.	5,678,942.06	36,105,452.81
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	2,247,000.00	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	51,002,023.66	51,425,462.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,287,233.51	-5,099,304.47
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	1,138,505.61	1,588,836.18
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,138,505.61	1,588,836.18
Otros Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	14,124,949.55	6,512,638.49
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	14,124,949.55	6,512,638.49
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,986,443.94	-6,512,638.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	24,727,313.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	24,727,313.62
Aplicacion	21,918,438.00	0.00
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	21,918,438.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-21,918,438.00	24,727,313.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,192,115.45	13,115,370.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	457,237,456.61	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	407,654,352.55	457,237,456.61

LIC. ENRIQUE VARGAS DE VILLALBA

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

