



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	218,405,482.76	152,831,808.66
Impuestos	70,972,203.47	59,842,355.50
Contribuciones De Mejoras	82,728.00	58,000.00
Derechos	21,564,276.31	7,846,563.16
Productos	775,951.54	832,299.22
Aprovechamientos	27,936,813.97	199,969.64
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	96,958,959.06	83,967,459.60
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	114,550.41	85,161.54
Aplicación	212,241,246.98	183,604,104.49
Servicios Personales.	105,171,478.99	83,342,132.00
Materiales Y Suministros.	8,972,436.44	9,394,929.21
Servicios Generales.	25,540,535.70	22,911,080.20
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	49,180,427.11	43,723,485.80
Ayudas Sociales.	3,022,991.59	2,838,897.50
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	600,000.00	700,000.00
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	19,753,377.15	20,693,579.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,164,235.78	-30,772,295.83
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	1,414,956.00	2,125,275.06
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,414,956.00	2,125,275.06
Otras Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	8,724,392.48	44,382,082.30
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	8,724,392.48	44,382,082.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,309,436.48	-42,256,807.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	439,926.39	3,837,933.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	439,926.39	3,837,933.67
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
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 de las Actividades de Financiamiento	439,926.39	3,837,933.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-705,274.31	-69,191,169.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	307,976,256.10	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	288,422,770.66	307,976,256.10

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VALAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL