



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	173,035,921.86	218,405,482.76
Impuestos	71,091,594.05	70,972,203.47
Contribuciones De Mejoras	16,500.00	82,728.00
Derechos	3,222,513.70	21,564,276.31
Productos	714,229.95	775,951.54
Aprovechamientos	426,141.18	27,936,813.97
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	97,402,295.48	96,958,959.06
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	162,647.50	114,550.41
Aplicación	180,371,854.75	212,241,246.98
Servicios Personales.	84,343,645.95	105,171,478.99
Materiales Y Suministros.	6,683,815.33	8,972,436.44
Servicios Generales.	15,232,453.01	25,540,535.70
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	49,121,479.46	49,180,427.11
Ayudas Sociales.	6,658,607.99	3,022,991.59
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	17,731,853.01	19,753,377.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,335,932.89	6,164,235.78
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	1,421,500.00	1,414,956.00
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,421,500.00	1,414,956.00
Otras Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	9,481,695.21	8,724,392.48
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	9,481,695.21	8,724,392.48
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,060,195.21	-7,309,436.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	439,926.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	439,926.39
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	14,745,462.91	0.00
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	14,745,462.91	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-14,745,462.91	439,926.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,141,591.01	-705,274.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	288,422,770.66	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	277,861,883.93	288,422,770.66

MTRA. MARÍA EUGENIA TORRES PÉREZ TEJADA

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

