



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	177,258,063.46	241,973,720.63
Impuestos	34,140,019.17	145,775,516.43
Contribuciones De Mejoras	21,484.00	144,552.00
Derechos	8,508,773.43	11,867,243.89
Productos	1,552,029.36	656,477.68
Aprovechamientos	2,664,155.81	337,785.62
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	130,257,124.68	82,990,226.40
Transterencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	114,477.01	201,918.61
Aplicación	404,723,774.65	183,085,029.04
Servicios Personales.	247,087,358.55	82,851,847.63
Materiales Y Suministros.	6,973,748.90	8,355,219.74
Servicios Generales.	16,181,436.50	15,932,145.03
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	90,278,007.57	56,693,846.43
Ayudas Sociales.	3,339,949.95	2,796,897.80
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	1,040,000.00	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	39,823,273.18	15,855,072.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-227,465,711.19	58,888,691.59
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
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	90,570,552.45	15,065,369.71
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	73,653,870.83	15,065,369.71
Bienes Muebles	16,916,681.62	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,570,552.45	-15,065,369.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	15,245,132.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	15,245,132.44
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	30,726,413.21	0.00
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	30,726,413.21	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-30,726,413.21	15,245,132.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-348,762,676.85	59,068,454.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	316,039,938.07	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	151,828,982.18	316,039,938.07

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**Presidencia
Municipal**

**Tesorería
Municipal**

**Contraloría
Interna
Municipal**