



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	197,713,159.84	173,035,921.86
Impuestos	58,629,435.86	71,091,594.05
Contribuciones De Mejoras	77,000.00	16,500.00
Derechos	13,063,420.40	3,222,513.70
Productos	696,758.62	714,229.95
Aprovechamientos	1,763,220.31	426,141.18
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	123,331,635.82	97,402,295.48
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	151,688.83	162,647.50
Aplicación	229,938,367.36	180,371,854.75
Servicios Personales.	93,456,557.36	84,343,645.95
Materiales Y Suministros.	8,398,341.87	6,683,815.33
Servicios Generales.	21,617,453.88	15,232,453.01
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	84,144,277.00	49,121,479.46
Ayudas Sociales.	4,658,806.47	6,658,607.99
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	17,062,930.78	17,731,853.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,225,207.52	-7,335,932.89
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	24,452,544.18	1,421,500.00
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	20,908,798.10	0.00
Bienes Muebles	3,543,746.08	1,421,500.00
Otros Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	9,481,695.21
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	9,481,695.21
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,452,544.18	-8,060,195.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	11,943,608.27	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	11,943,608.27	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	14,745,462.91
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	14,745,462.91
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	11,943,608.27	-14,745,462.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,170,944.93	-30,141,591.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	277,861,883.93	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	262,891,282.15	277,861,883.93



MTRA. MARÍA EUGENIA TORRES PÉREZ TEJADA

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL