



**Municipio, Huixquilucan, 095**  
**Estado De Flujo De Efectivo**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen		
Impuestos	205,210,817.95	190,927,484.08
Contribuciones De Mejoras	77,155,429.57	63,669,307.04
Derechos	43,693.80	97,000.00
Productos	5,566,154.55	10,872,275.79
Aprovechamientos	2,475,259.29	2,622,085.78
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	4,762,405.41	2,235,070.88
Ingresos No Comprendidos En La Ley De Ingresos Vigente, Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Li	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Tranferencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	115,091,700.19	111,324,025.91
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación	116,175.14	107,718.68
Servicios Personales.	214,955,521.16	192,916,562.08
Materiales Y Suministros.	71,769,059.49	85,695,312.18
Servicios Generales.	5,886,695.35	8,570,472.10
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	16,790,390.57	25,230,920.26
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	105,669,034.55	32,275,545.31
Pensiones Y Jubilaciones.	1,551,757.19	9,758,087.45
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social.	650,000.00	650,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,638,584.01	30,736,224.78
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,744,703.21	-1,989,078.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	32,437,847.22	6,556,987.74
Bienes Muebles	32,145,967.44	6,221,071.63
Otras Origenes De Inversion	291,879.78	335,916.11
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	32,437,847.22	6,556,987.74
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	40,380,887.93	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	40,380,887.93	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios De La Deuda	0.00	31,626,260.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	31,626,260.76
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,380,887.93	-31,626,260.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	63,074,031.94	-27,058,351.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	576,664,998.35	0.00
	607,960,489.66	576,664,998.35



DRA. ROMINA CONTRERAS GARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL 24

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

