



Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Flujo De Efectivo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|-------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo por Actividades de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Origen | 172,489,827.18 | 453,830,713.10 |
| Impuestos | 57,713,885.33 | 131,970,962.85 |
| Contribuciones De Mejoras | 27,470.80 | 25,969.20 |
| Derechos | 10,015,184.31 | 40,781,809.21 |
| Productos | 4,119,061.23 | 2,698,037.57 |
| Aprovechamientos | 1,696,360.90 | 161,413,571.66 |
| 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 Pendient | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | 98,859,370.37 | 116,844,742.38 |
| Transterencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 58,494.24 | 95,620.23 |
| Aplicación | 541,130,989.73 | 262,089,578.82 |
| Servicios Personales. | 194,381,620.11 | 114,735,895.25 |
| Materiales Y Suministros. | 17,419,712.84 | 6,875,525.38 |
| Servicios Generales. | 55,145,347.69 | 20,353,902.97 |
| Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público. | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Al Resto Del Sector Público. | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios Y Subvenciones. | 148,993,749.49 | 73,547,226.68 |
| Ayudas Sociales. | 11,771,882.25 | 10,661,014.27 |
| Pensiones Y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos. | 500,000.00 | 1,230,000.00 |
| 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 | 112,918,677.35 | 34,686,014.27 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 368,641,162.55 | 191,741,134.28 |
| Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Origen | 1,475,238.96 | 179,741,257.50 |
| Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso | 0.00 | 179,741,257.50 |
| Bienes Muebles | 1,475,238.96 | 0.00 |
| Otras Origenes De Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | 69,438,179.85 | 12,424,273.13 |
| Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso | 69,438,179.85 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 12,424,273.13 |
| Otras Aplicaciones De Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 67,962,940.89 | 167,316,984.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes De Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | 66,613,833.64 | 14,125,326.20 |
| Servicios De La Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 66,613,833.64 | 14,125,326.20 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones De Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | - 66,613,833.64 | - 14,125,326.20 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 503,217,937.08 | 344,932,792.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 550,326,223.59 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes | 331,174,882.20 | 550,326,223.59 |

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL