



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>175,241,392.62</b>	<b>205,210,817.95</b>
Impuestos	62,673,044.16	77,155,429.57
Contribuciones De Mejoras	130,942.56	43,693.80
Derechos	5,965,505.95	5,566,154.55
Productos	2,593,129.31	2,475,259.29
Aprovechamientos	1,073,398.35	4,762,405.41
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	102,653,216.27	115,091,700.19
Transterencias, Asignaciones Y Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	152,156.02	116,175.14
<b>Aplicación</b>	<b>204,875,477.94</b>	<b>214,955,521.16</b>
Servicios Personales.	90,207,107.45	71,769,059.49
Materiales Y Suministros.	10,858,916.60	5,886,695.35
Servicios Generales.	22,765,067.40	16,790,390.57
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	31,651,615.63	105,669,034.55
Ayudas Sociales.	20,492,753.16	1,551,757.19
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	1,230,000.00	650,000.00
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	27,670,017.70	12,638,584.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 29,634,085.32</b>	<b>- 9,744,703.21</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>20,770,199.05</b>	<b>32,437,847.22</b>
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	14,231,086.51	32,145,967.44
Bienes Muebles	6,539,112.54	291,879.78
Otras Origenes De Inversion	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,770,199.05</b>	<b>32,437,847.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>5,082,994.07</b>	<b>40,380,887.93</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	5,082,994.07	40,380,887.93
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,082,994.07</b>	<b>40,380,887.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 3,780,892.20</b>	<b>63,074,031.94</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	607,960,489.66	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	555,012,681.58	607,960,489.66

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL