

**Municipio, Huixquilucan, 095**  
**Estado De Flujo De Efectivo**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	254,321,879.40	241,686,867.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	81,329,762.72	78,943,598.82
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	105,536.00	31,953.00
Productos	7,344,264.51	5,416,608.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación	165,542,316.17	157,294,706.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	234,617,574.96	187,232,431.39
Servicios Personales.	91,809,773.55	87,402,709.78
Materiales Y Suministros.	5,813,181.79	5,453,767.92
Servicios Generales.	13,743,278.04	17,811,430.29
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	69,449,444.04	46,249,959.19
Ayudas Sociales.	3,507,208.94	6,194,927.20
Pensionamientos Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	2,700,000.00	500,000.00
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	47,594,688.60	23,619,637.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	19,704,304.44	54,454,436.02
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	98,630.95	219,347.80
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	98,630.95	219,347.80
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	98,630.95	219,347.80
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	8,330,262.94	7,038,466.86
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	8,330,262.94	7,038,466.86
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-8,330,262.94	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	11,472,672.45	54,673,783.82
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	735,873,672.97	0.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes</b>	710,185,087.50	735,873,672.97

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

