

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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	248,568,631.30	232,832,362.61
Impuestos	67,937,348.70	54,779,622.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	16,120.80	4,149.60
Derechos	7,788,863.70	10,979,772.08
Productos	0.00	0.00
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 Aportacion	172,826,298.10	167,068,818.43
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>	214,660,707.11	200,588,366.16
Servicios Personales.	96,453,298.61	88,113,132.59
Materiales Y Suministros.	9,838,307.46	15,815,987.56
Servicios Generales.	17,289,271.91	15,958,562.67
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	52,956,252.04	36,088,873.02
Ayudas Sociales.	6,197,005.40	3,568,767.65
Pensionamientos Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	500,000.00	2,500,000.00
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	31,426,571.69	38,543,042.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	33,907,924.19	32,243,996.45
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Origen</b>	0.00	0.00
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>Aplicacion</b>	1,428,892.95	1,239,449.94
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,428,892.95	1,239,449.94
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	1,428,892.95	1,239,449.94
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicacion</b>	38,891,033.14	44,849,081.99
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	38,891,033.14	44,849,081.99
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-38,891,033.14	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-3,554,216.00	33,483,446.39
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	737,551,647.76	0.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes</b>	787,239,519.01	737,551,647.76



DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

