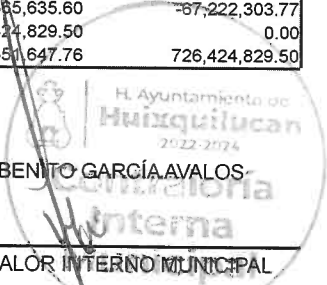


Municipio, Huixquilucan, 095
Estado De Flujo De Efectivo
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	232,832,362.61	219,230,756.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	54,779,622.50	59,185,495.44
Contribuciones De Mejoras	0.00	
Derechos	4,149.60	30,544.08
Productos	10,979,772.08	14,954,386.83
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 Aportacio	167,068,818.43	145,060,330.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación	200,588,366.16	287,208,279.42
Servicios Personales.	88,113,132.59	115,308,342.25
Materiales Y Suministros.	15,815,987.56	8,705,963.10
Servicios Generales.	15,958,562.67	16,439,437.30
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	36,088,873.02	108,833,298.12
Ayudas Sociales.	3,568,767.65	1,705,316.93
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	2,500,000.00	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	38,543,042.67	35,715,921.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,243,996.45	-67,977,522.84
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicacion	1,239,449.94	755,219.07
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,239,449.94	755,219.07
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,239,449.94	755,219.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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	44,849,081.99	13,258,032.36
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	44,849,081.99	13,258,032.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-44,849,081.99	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,365,635.60	-67,222,303.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	726,424,829.50	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	737,551,647.76	726,424,829.50



DRA. ROMINA CONTRERAS CÁMASCOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL