

**Municipio, Huixquilucan, 095**  
**Estado De Flujo De Efectivo**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	187,628,853.47	248,568,631.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	61,298,651.74	67,937,348.70
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,256.80	16,120.80
Productos	3,877,794.13	7,788,863.70
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	122,444,150.80	172,826,298.10
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>		
Servicios Personales.	229,166,662.24	214,660,707.11
Materiales Y Suministros.	86,109,046.75	96,453,298.61
Servicios Generales.	12,094,535.22	9,838,307.46
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	21,845,197.22	17,289,271.91
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	72,185,963.66	52,956,252.04
Pensiones Y Jubilaciones.	5,129,699.14	6,197,005.40
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social.	600,000.00	500,000.00
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-41,537,808.77</b>	<b>33,907,924.19</b>
<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>		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	10,980,802.65	1,428,892.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	10,980,802.65	1,428,892.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,980,802.65</b>	<b>1,428,892.95</b>
<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>		
Servicios De La Deuda	6,353,420.46	38,891,033.14
Interno	0.00	0.00
Externo	6,353,420.46	38,891,033.14
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,353,420.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-36,910,426.58</b>	<b>35,336,817.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>787,239,519.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>776,998,718.24</b>	<b>787,239,519.01</b>



DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

