

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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	210,722,489.85	238,131,907.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	76,628,391.10	136,373,743.67
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,682.00	156,387.60
Productos	15,528,673.48	8,164,083.94
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	118,541,743.27	93,437,692.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales.	556,079,447.82	301,163,729.51
Materiales Y Suministros.	205,924,433.09	115,178,816.23
Servicios Generales.	18,246,410.19	15,137,851.96
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	72,751,475.71	21,870,191.60
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	141,607,012.75	85,523,169.86
Pensiones Y Jubilaciones.	9,527,980.53	26,125,034.80
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social.	780,000.00	2,200,000.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,242,135.55	35,128,665.06
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,356,957.97	-63,031,821.77
Origen		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Origenes De Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	785,331.12	3,775,073.72
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversión	785,331.12	3,775,073.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	785,331.12	3,775,073.72
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
Aplicación		
Servicios De La Deuda	4,074,583.75	53,168,122.65
Interno	0.00	0.00
Externo	4,074,583.75	53,168,122.65
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,074,583.75	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-348,646,210.60	-59,256,748.05
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	747,631,452.99	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	579,963,970.52	747,631,452.99

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Tesorería
Municipal

Contraloría
Interna
Municipal