

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

Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	244,140,254.23	187,628,853.47
Impuestos	81,051,094.32	61,298,651.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	175,465.20	8,256.80
Derechos	14,826,872.50	3,877,794.13
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 Aportac	148,086,822.21	122,444,150.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación	238,520,439.86	229,166,662.24
Servicios Personales.	100,199,670.29	86,109,046.75
Materiales Y Suministros.	9,842,008.45	12,094,535.22
Servicios Generales.	25,690,782.20	21,845,197.22
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	63,742,952.91	72,185,963.66
Ayudas Sociales.	2,021,081.77	5,129,699.14
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	1,000,000.00	600,000.00
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	36,023,944.24	31,202,220.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,619,814.37	- 41,537,808.77
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes De Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	3,484,018.04	10,980,802.65
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,484,018.04	10,980,802.65
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,484,018.04	10,980,802.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	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
Aplicacion	39,698,976.36	6,353,420.46
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	39,698,976.36	6,353,420.46
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 39,698,976.36	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 30,595,143.95	- 30,557,006.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	776,998,718.24	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	798,654,051.05	776,998,718.24


DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. F. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024

Tesorería
Municipal

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



CONTRALORIA
2022-2024

Contraloría