

Municipio, Huixquilucan, 095  
 Estado De Flujo De Efectivo  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Fujos de Efectivo por Actividades de Operación	827,953,349.76	0.00
Origen	716,736,989.78	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,671,549.19	0.00
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 Aportación	100,544,810.79	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación	317,810,440.97	0.00
Servicios Personales.	95,925,192.55	0.00
Materiales Y Suministros.	5,616,155.67	0.00
Servicios Generales.	8,928,057.01	0.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	69,492,773.34	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	7,215,183.80	0.00
Ayudas Sociales.	0.00	0.00
Pensiones Y Jubilaciones.	600,000.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
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	130,033,078.60	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	510,142,908.79	0.00
Fujos 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
Otras Origenes De Inversión	0.00	0.00
Aplicación	17,199.01	0.00
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,199.01	0.00
Otras Aplicaciones De Inversión	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,199.01	0.00
Fujos 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
Aplicación	120,468,551.30	0.00
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	120,468,551.30	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-120,468,551.30	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	389,691,556.50	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	579,963,970.52	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	910,122,090.93	0.00

DRA. ROMANA CONTRERAS OLIVERAS

MTRO. ENA. P. AGUSTÍN OLIVERAS BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRPRESIDENIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

