

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

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
Origen			
	Impuestos	227,225,627.21	332,294,582.57
	Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	88,694,268.60	88,166,296.20
	Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	8,933.63	11,834.13
	Productos	12,710,639.49	7,127,131.99
	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	125,811,785.49	236,989,320.25
	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.	356,716,321.99	249,232,387.79
	Materiales Y Suministros.	97,941,718.04	90,538,445.02
	Servicios Generales.	7,651,542.42	6,579,491.36
	Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	17,583,656.41	15,325,966.90
	Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
	Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
	Ayudas Sociales.	183,564,310.80	82,911,317.46
	Pensiones Y Jubilaciones.	5,574,653.79	12,405,779.32
	Transferencias A Fidelicorristos, Mandatos Y Otros Análogos.	750,000.00	4,100,000.00
	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	43,650,440.53	37,371,387.73
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-129,490,694.78	83,062,194.78
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
Aplicación			
	Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	569,331.02	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones De Inversion	569,331.02	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	569,331.02	0.00
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	30,990,303.50	17,577,302.48
	Interno	0.00	0.00
	Externo	30,990,303.50	17,577,302.48
	Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-30,990,303.50	0.00
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-159,911,667.26	83,062,194.78
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	998,157,701.73	0.00
	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes	986,786,757.21	998,157,701.73

DRA. ROMANA CONTRERAS BARRASCO

MTRO. EN A. P. AGUSTIN SILVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

PRIDENTA MUNICIPAL
Presidencia Municipal

TESORER@ MUNICIPAL
Tesoreria Municipal

CONTADOR INTERNO MUNICIPAL
Contraloría Interna Municipal