

Municipio, Huixquilucan, 095  
 Estado De Flujo De Efectivo  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	253,285,165.86	233,381,355.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	51,128,527.77	68,478,125.17
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	79,504.13	144,736.62
Productos	23,056,742.19	13,354,372.70
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	179,020,391.77	151,404,121.22
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,	282,014,125.51	200,585,474.24
Materiales Y Suministros,	115,636,883.64	93,698,031.43
Servicios Generales,	11,894,945.28	22,059,651.59
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público,	13,097,218.90	16,657,565.32
Subsidios Y Subvenciones,	0.00	0.00
Ayudas Sociales,	0.00	0.00
Pensionamientos,	63,915,904.75	21,508,783.32
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos,	9,733,166.15	2,989,594.06
Transferencias A La Seguridad Social,	0.00	0.00
Donativos,	150,000.00	700,000.00
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	67,586,006.79	42,971,848.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,728,958.65	32,795,881.47
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	8,185,639.78	8,387,585.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversión	8,185,639.78	8,387,585.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,185,639.78	8,387,585.91
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	2,164,936.74	28,874,583.61
Interno	0.00	0.00
Externo	2,164,936.74	28,874,583.61
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,164,936.74	28,874,583.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,708,256.61	41,183,367.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	931,124,528.71	932,603,330.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	933,785,905.50	931,124,528.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. EN A. P. AGUSTIN OLIVERA REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

CONTADOR INTERNO MUNICIPAL