

Municipio, Huixquilucan, 095  
 Estado De Fijo De Efectivo  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Fujos de Efectivo por Actividades de Operación	233,381,355.71	190,882,834.15
Origen	68,478,125.17	57,515,697.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	144,736.62	62,373.01
Contribuciones De Mejoras	13,354,372.70	10,081,446.61
Derechos	0.00	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	151,404,121.22	123,223,316.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
Aplicación	200,585,474.24	288,773,790.90
Servicios Personales.	93,698,031.43	96,516,345.98
Materiales Y Suministros.	22,059,651.59	11,480,221.58
Servicios Generales.	16,657,565.32	18,047,195.64
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	21,508,783.32	91,683,432.53
Pensioners Y Jubilaciones.	2,989,594.06	32,712,509.84
Transferencias A Fidelcomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social.	700,000.00	700,000.00
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	42,971,848.52	37,634,085.33
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,795,881.47	-97,890,956.75
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 Inversion	0.00	0.00
Aplicación	8,387,585.91	6,442,971.42
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,387,585.91	6,442,971.42
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,387,585.91	6,442,971.42
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	28,874,583.61	36,402,508.36
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	28,874,583.61	36,402,508.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-28,874,583.61	-91,447,985.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,308,883.77	986,786,757.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	932,603,330.28	933,600,000.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	931,124,528.71	933,600,000.28

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

LIC. ERICK DANIEL POJAS SUTERREZ

MTRO. EN A. P. AGUSTIN OLIVERA RESA

LIC. BENITO GARCIA AMALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

