

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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	225,395,539.55	206,075,509.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	74,034,916.44	73,197,607.43
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,587.84	9,554.16
Productos	17,818,800.04	8,486,912.38
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	133,486,235.23	124,381,435.77
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.	587,432,164.30	255,921,237.70
Materiales Y Suministros.	91,341,822.40	99,022,913.50
Servicios Generales.	9,109,609.67	13,223,518.86
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	16,076,873.25	18,923,542.09
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	0.00	0.00
Pensiones Y Jubilaciones.	61,351,338.99	61,473,371.98
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	7,086,177.55	3,530,212.79
Transferencias A La Seguridad Social.	0.00	0.00
Donativos.	2,715,000.00	1,900,000.00
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	399,751,342.44	57,847,678.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-362,036,624.75	-49,845,727.96
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	437,868.84	232,620.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversión	437,868.84	232,620.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	437,868.84	232,620.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	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	22,431,670.59	11,731,979.45
Interno	0.00	0.00
Externo	22,431,670.59	11,731,979.45
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de las Actividades de Financiamiento	-22,431,670.59	-49,613,107.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-384,030,426.50	933,785,905.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	850,169,203.43	850,169,203.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,889,519.00	850,169,203.43

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

DRA. ROMINA CONTRERAS GARCASS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Ayuntamiento de Huixquilucan  
 2022-2024

MTRO. EN A. P. AGUSTIN OLIVERES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL  
 Ayuntamiento de Huixquilucan  
 2022-2024

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

CONTADOR INTERNO MUNICIPAL  
 Ayuntamiento de Huixquilucan  
 2022-2024

Residencia Municipal

Tesorería Municipal

Interna Municipal