

Municipio, Huixquilucan, 095
 Estado De Fiujo De Efectivo
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Fujs de Efectivo por Actividades de Operación	184,373,697.70	225,395,539.55
Origen	59,030,500.61	74,034,916.44
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas Y Aportaciones de Seguridad Social	93,331.36	55,587.84
Contribuciones De Mejoras	3,747,830.12	17,818,800.04
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	121,502,035.61	133,486,235.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación	0.00	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	240,078,201.96	587,432,164.30
Servicios Personales.	91,907,784.37	91,341,822.40
Materiales Y Suministros.	16,834,359.45	9,109,609.67
Servicios Generales.	22,419,095.36	16,076,873.25
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.	55,111,733.73	61,351,338.99
Pensiones Y Jubilaciones.	5,424,235.88	7,086,177.55
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	1,520,000.00	2,715,000.00
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	46,860,993.17	399,751,342.44
Fujs Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-55,704,504.26	-362,036,624.75
Fujs 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	10,006,620.63	437,868.84
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversión	10,006,620.63	437,868.84
Fujs Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Fujs de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	10,006,620.63	437,868.84
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	4,279,168.71	22,431,670.59
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	4,279,168.71	22,431,670.59
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Fujs Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-4,279,168.71	-361,598,755.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-49,977,052.34	850,169,203.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	850,889,519.00	850,889,519.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	810,640,712.42	850,889,519.00

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

DR. ROMINA CONTRERAS CARRANZO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE
Huixquilucan
 2022-2024

Presidencia Municipal

MTR. EN A. AGUSTIN OLIVERES BALDERAS

TESORERÍA MUNICIPAL DE
Huixquilucan
 2022-2024

Tesorería Municipal

M.C. BENITO GARCIA AVALOS

COMITÉ INTERNO MUNICIPAL DE
Huixquilucan
 2022-2024

Comité Interno Municipal