

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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	282,928,418.57	225,678,851.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	189,531,895.08	70,791,835.10
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	39,620.10	48,530.74
Productos	10,626,817.38	10,985,134.69
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	82,730,086.01	143,853,350.61
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.	311,978,620.59	281,039,142.97
Materiales Y Suministros.	116,688,284.11	99,919,943.40
Servicios Generales.	9,933,259.49	10,047,053.40
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	24,499,602.46	24,263,523.18
Subsidios Y Subvenciones.	0.00	0.00
Ayudas Sociales.	0.00	0.00
Pensiones Y Jubilaciones.	1,400,000.00	610,000.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	0.00	0.00
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	48,544,730.59	70,030,612.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,050,202.02	-55,360,291.83
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	2,902,710.31	1,184,297.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversión	2,902,710.31	1,184,297.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,902,710.31	1,184,297.09
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	117,319,871.85	30,048,730.11
Interno	0.00	0.00
Externo	117,319,871.85	30,048,730.11
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-117,319,871.85	-54,175,994.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-143,467,363.56	810,631,971.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	755,339,335.12	810,631,971.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	846,181,821.69	755,339,335.12

"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

MTRO. EN A. P. AGUSTIN CALVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCIA AMADOR

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
2023-2027

Tesorería Municipal
2023-2027

Órgano Interno de Control
Huixquilucan
2023-2027