

Municipio, Huixquilucan, 095 Estado De Flujo De Efectivo DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	492,096,113.55	317,020,033.36
Impuestos	104,987,972.16	167,735,219.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	48,197.64	79,424.28
Derechos	9,176,605.45	10,128,491.99
Productos	2,636,049.89	2,750,722.97
Aprovechamientos	417,562.58	770,771.95
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportac	193,607,084.30	130,487,766.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	181,222,641.53	5,067,636.61
Aplicación	638,475,518.78	353,737,493.88
Servicios Personales.	321,444,690.91	138,472,856.29
Materiales Y Suministros.	17,557,862.28	20,213,804.91
Servicios Generales.	71,847,731.98	33,728,992.74
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	79,188,410.41	98,958,644.74
Ayudas Sociales.	20,096,476.95	16,514,098.53
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	758,000.00	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	127,582,346.25	45,849,096.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 146,379,405.23	- 36,717,460.52
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 8,954,286.94	- 898,174.17
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
Aplicacion	8,954,286.94	898,174.17
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,954,286.94	898,174.17
Otras Aplicaciones De Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos 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
Aplicacion	62,198,853.87	57,124,912.90
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	62,198,853.87	57,124,912.90
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 62,198,853.87	- 57,124,912.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 208,578,259.10	- 93,842,373.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	880,098,828.62	919,930,990.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	634,557,001.92	880,098,828.62

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS
CONTRALOR MUNICIPAL