

Municipio, Huixquilucan, 095 Estado De Flujo De Efectivo DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	253,402,228.96	221,890,974.66
Impuestos	95,307,808.99	75,748,608.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	49,763.92	29,076.98
Derechos	7,385,846.01	4,455,453.64
Productos	3,260,723.07	2,811,801.60
Aprovechamientos	731,423.52	655,406.23
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	146,635,763.86	138,156,141.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	30,899.59	34,486.17
Aplicación	314,565,925.64	299,073,129.77
Servicios Personales.	105,554,473.28	132,110,494.88
Materiales Y Suministros.	10,296,179.91	24,656,432.57
Servicios Generales.	31,210,158.63	28,920,163.31
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	102,961,958.08	43,658,877.51
Ayudas Sociales.	22,602,519.58	10,835,194.73
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	1,086,400.00	1,683,900.00
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	40,854,236.16	57,208,066.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 61,163,696.68	- 77,182,155.11
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 43,592,161.22	- 107,283.30
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	43,592,161.22	107,283.30
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,592,161.22	107,283.30
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	52,384,708.08	47,127,624.38
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	52,384,708.08	47,127,624.38
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 52,384,708.08	- 47,127,624.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 113,548,404.76	- 124,309,779.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	975,208,804.32	1,078,884,448.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	919,930,990.34	975,208,804.32

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCIA AVALOS
CONTRALOR MUNICIPAL