

Municipio de Huixquilucan, 095.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de enero de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,009,297,782.44	296,147,494.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	865,007,191.97	104,997,972.16
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	17,336,653.61	48,197.64
Productos	1,616,980.01	9,176,605.45
Aprovechamientos	342,163.43	2,636,049.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	417,562.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	124,854,681.42	178,877,800.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	140,112.00	3,306.14
Aplicación		
Servicios Personales	716,879,235.51	585,423,365.50
Materiales y Suministros	106,786,308.23	319,058,635.84
Servicios Generales	9,116,460.37	20,589,744.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,816,636.42	67,254,985.30
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	473,750,973.71	64,533,103.36
Pensiones y Jubilaciones	1,126,587.06	16,831,099.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,716,270.00	758,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	109,566,000.72	1,459,404.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	292,418,546.93	94,938,492.97
		289,275,870.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		47,366,428.67
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	1,573,060.00	47,366,428.67
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,573,060.00	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,573,060.00	47,366,428.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
		47,366,428.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,529,499.42	3,632,384.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,529,499.42	3,632,384.62
Interno	3,529,499.42	3,632,384.62
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,529,499.42	3,632,384.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	287,315,987.51	245,541,826.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	634,557,001.92	880,098,828.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	921,872,989.43	634,557,001.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

President(a) Municipal

DRA. ROMINA CONTRERAS
CAPRASPO



Tesorero(a) Municipal

MTRQ. ALEJANDRO OLIVARES
BALDERAS



Control Municipal

LIC. BENITO GARCÍA CALZADOS

