

Municipio de Huixquilucan, 095.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	352,147,586.20	1,009,297,782.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	87,029,938.92	865,007,191.97
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	2,932.75	-
Productos	19,550,861.14	17,336,653.61
Aprovechamientos	2,227,012.20	1,616,980.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	581,163.68	342,163.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones:	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	242,626,406.65	124,854,681.42
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	129,270.86	140,112.00
Servicios Personales	231,544,423.72	716,879,235.51
Materiales y Suministros	102,954,394.71	106,776,308.23
Servicios Generales	8,278,324.21	9,116,460.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,897,693.71	10,816,635.42
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	48,765,308.47	473,750,973.71
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,397,611.60	1,126,587.06
Transferencias a la Seguridad Social	2,090,000.00	5,716,270.00
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	45,161,101.02	109,566,000.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,603,162.48	292,418,546.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,001,545.66	1,573,060.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,001,545.66	1,573,060.00
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,001,545.66	1,573,060.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Aplicación	3,041,674.43	3,529,499.42
Otros Orígenes de Financiamiento	3,041,674.43	3,529,499.42
Servicios de la Deuda	3,041,674.43	3,529,499.42
Interno	3,041,674.43	3,529,499.42
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,041,674.43	3,529,499.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,559,942.39	287,316,987.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	921,872,989.43	634,557,001.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,037,432,931.82	921,872,989.43

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

Presidenta(a) Municipal

DRA. ROMINA CONTRERAS
CARRASCO
Presidencia Municipal

Tesorer(a) Municipal

MTRD. AGUSTÍN OJAJARES
BÁDDEAS
Tesorería Municipal

Control Municipal

LIC. BENITO GARCÍA AVILES
Órgano Interno de Control Municipal