

Municipio De Huixquilucan, 095

Estado De Flujos De Efectivo

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	59,937,874.78	454,384,044.59
Origen	277,131,725.84	1,883,215,365.72
Impuestos	75,280,627.53	1,116,740,989.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	70,594.46	163,845.32
Derechos	5,349,679.17	58,610,257.79
Productos	2,178,358.75	8,853,551.57
Aprovechamientos	792,537.54	4,659,023.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	193,316,800.10	693,530,311.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	143,128.29	657,385.82
Aplicación	217,170,700.34	1,428,797,693.07
Servicios Personales	117,873,415.89	414,720,722.45
Materiales y Suministros	10,719,461.67	34,441,272.89
Servicios Generales	30,494,217.11	79,371,635.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	43,153,882.35	672,013,196.93
Ayudas Sociales	8,528,083.56	14,867,628.69
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,085,000.00	10,616,270.00
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	5,316,639.76	202,766,966.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,937,874.78	454,384,044.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,736,464.74	-6,896,862.46
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,736,464.74	6,896,862.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,499,499.94	6,325,646.57
Bienes Muebles	236,964.80	571,215.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Municipio De Huixquilucan, 095

Estado De Flujos De Efectivo

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,736,464.74	-6,896,862.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-4,558,814.02	-19,364,613.17
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
Aplicación	4,558,814.02	19,364,613.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	4,558,814.02	19,364,613.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,558,814.02	-19,364,613.17
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,642,596.02	428,122,568.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,062,679,570.88	634,557,001.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,111,322,166.90	1,062,679,570.88

"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. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL