Municipio De Huixquilucan, 095

Estado De Flujos De Efectivo

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	**-15,200,184.47**	**583,757,767.19**
Origen	**0.00**	**2,475,088,454.98**
Impuestos	0.00	1,265,671,732.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	356,489.52
Derechos	0.00	70,775,514.17
Productos	0.00	13,180,242.68
Aprovechamientos	0.00	53,742,288.90
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.	0.00	1,070,465,939.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	896,247.03
Aplicación	**15,200,184.47**	**1,891,273,909.01**
Servicios Personales	0.00	665,337,181.01
Materiales y Suministros	0.00	52,491,579.94
Servicios Generales	395,184.47	138,006,614.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	768,618,114.49
Ayudas Sociales	14,805,000.00	29,731,651.66
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	13,426,270.00
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	0.00	223,662,497.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-15,200,184.47**	**583,757,767.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0.00**	**-27,684,156.84**
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	**0.00**	**27,684,156.84**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	26,740,056.17
Bienes Muebles	0.00	944,100.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Municipio De Huixquilucan, 095

Estado De Flujos De Efectivo

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**-27,684,156.84**
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**0.00**	**-28,583,689.74**
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	**0.00**	**28,583,689.74**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	28,583,689.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**-28,583,689.74**
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-15,200,184.47**	**527,489,920.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,162,046,922.53**	**634,557,001.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,146,846,738.06**	**1,162,046,922.53**

“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