Municipio de Huixquilucan, 095.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**281,364,632.41**	**253,626,342.03**
Impuestos	104,262,801.06	70,548,724.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	138,308.49	52,402.40
Derechos	3,766,119.64	13,600,800.80
Productos	2,301,305.26	2,412,754.68
Aprovechamientos	927,081.47	435,222.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	168,231,767.32	166,462,969.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,737,249.17	113,468.09
Aplicación	**259,541,149.51**	**250,687,683.31**
Servicios Personales	105,753,983.88	104,648,974.62
Materiales y Suministros	12,978,708.88	11,279,750.36
Servicios Generales	50,534,677.61	25,564,477.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	61,369,862.26	43,052,555.33
Ayudas Sociales	6,110,268.82	19,321,257.15
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,034,000.00	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	21,759,648.06	46,820,668.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,823,482.90**	**2,938,658.72**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		-
Aplicación	-	**3,468,705.08**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles	-	3,468,705.08
Otras Aplicaciones de Inversión		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	- **3,468,705.08**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**2,540,159.28**	**2,453,942.45**
Servicios de la Deuda	**2,540,159.28**	**2,453,942.45**
Interno	2,540,159.28	2,453,942.45
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- **2,540,159.28**	- **2,453,942.45**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,283,323.62**	- **2,983,988.81**

Municipio de Huixquilucan, 095. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 al 30 de Septiembre de 2026 (Cifras en pesos)		
Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	967,955,751.95	970,939,740.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	987,239,075.57	967,955,751.95

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

Presidente(a) Municipal

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

Tesorero(a) Municipal

MTRO. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS

Control Municipal

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS