

**Municipio, Huixquilucan, 095**  
**Estado De Flujo De Efectivo**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	241,686,867.41	759,131,119.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	78,943,598.82	660,726,151.76
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,953.00	2,075.00
Productos	5,416,608.60	5,041,648.33
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportacio	157,294,706.99	93,361,244.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales.	187,232,431.39	311,757,132.13
Materiales Y Suministros.	87,402,709.78	85,488,652.65
Servicios Generales.	5,453,767.92	4,701,467.21
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público.	17,811,430.29	9,005,725.05
Transferencias Al Resto Del Sector Público.	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones.	46,249,959.19	176,751,608.47
Ayudas Sociales.	6,194,927.20	8,406,442.10
Pensiones Y Jubilaciones.	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos.	500,000.00	500,000.00
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	23,619,637.01	26,903,236.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,454,436.02</b>	<b>447,373,987.40</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Origenes De Inversion	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Muebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	219,347.80	499,500.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	219,347.80	499,500.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>219,347.80</b>	<b>499,500.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
Servicios De La Deuda	7,038,466.86	39,112,219.72
Interno	0.00	0.00
Externo	7,038,466.86	39,112,219.72
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,038,466.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,635,316.96</b>	<b>447,873,487.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>730,795,439.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>735,873,672.97</b>	<b>730,795,439.95</b>

DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

