



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>167,697,264.47</b>	<b>162,896,085.05</b>
IMPUESTOS	46,131,497.76	50,234,010.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	86,492.00	69,816.00
DERECHOS	9,126,433.97	12,404,814.33
PRODUCTOS	894,052.60	872,704.71
APROVECHAMIENTOS	646,645.00	264,211.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,052,551.79	99,053,941.74
TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 240,408.65	- 3,413.78
<b>APLICACIÓN</b>	<b>167,709,761.07</b>	<b>180,970,677.68</b>
SERVICIOS PERSONALES.	82,729,443.28	75,006,831.21
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,489,064.55	11,335,072.04
SERVICIOS GENERALES.	14,291,403.37	22,291,789.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	50,055,577.10	62,496,600.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	45,319,512.31	57,723,077.69
AYUDAS SOCIALES.	4,736,064.79	4,773,522.41
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	14,144,272.77	9,840,384.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 12,496.60</b>	<b>- 18,074,592.63</b>

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN		
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
APLICACION		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
APLICACION		0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	432,125.49
INTERNO	686,968.78	0.00
EXTERNO	0.00	246,649.45
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>686,968.78</b>	<b>678,774.94</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>- 699,465.38</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>368,035,665.57</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>361,405,847.38</b>	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL