



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	128,925,665.36	140,884,671.94
IMPUESTOS	33,363,426.61	29,619,635.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	240,744.85	77,378.00
DERECHOS	7,518,576.52	28,670,513.44
PRODUCTOS	1,394,579.14	116,859.59
APROVECHAMIENTOS	1,196,884.85	550,588.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	66,164,832.21	62,490,444.40
APORTACIONES	17,359,198.53	17,359,198.53
CONVENIOS	10,088.00	13,520.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,677,334.65	1,986,533.76
APLICACIÓN	145,533,871.36	180,470,615.60
SERVICIOS PERSONALES.	73,162,373.84	78,736,034.53
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,533,236.82	9,964,848.50
SERVICIOS GENERALES.	15,474,811.86	46,999,029.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	40,955,791.16	35,009,445.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	37,153,170.56	25,455,983.26
AYUDAS SOCIALES.	3,802,620.60	9,553,462.04
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	9,407,657.68	9,761,257.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 16,608,206.00	- 39,585,943.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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	2,186,318.77	- 104,441,185.45
BIENES MUEBLES	209,982.52	1,683,611.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,396,301.29	- 102,757,573.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	- 175,130.25	- 172,542.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 175,130.25	- 172,542.12
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 51,902,513.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	493,912,933.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	442,010,419.76	


 LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
 2016 - 2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ
 SECRETARIO


 C.P. AGUSTÍN OLIVARES DE LA DEZA
 TESORERO MUNICIPAL