



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	220,051,602.63	128,925,665.36
IMPUESTOS	126,994,694.89	33,363,426.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	272,782.00	240,744.85
DERECHOS	10,426,570.89	7,518,576.52
PRODUCTOS	146,800.17	1,394,579.14
APROVECHAMIENTOS	1,212,666.43	1,196,884.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	65,174,005.54	66,164,832.21
APORTACIONES	15,087,656.43	17,359,198.53
CONVENIOS	12,421.00	10,088.00
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	724,005.28	1,677,334.65
APLICACIÓN	238,503,977.97	145,533,871.36
SERVICIOS PERSONALES.	142,190,225.47	73,162,373.84
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,766,093.55	6,533,236.82
SERVICIOS GENERALES.	21,669,784.39	15,474,811.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	55,338,072.82	40,955,791.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	50,257,072.79	37,153,170.56
AYUDAS SOCIALES.	5,081,000.03	3,802,620.60
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	13,539,801.74	9,407,657.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 18,452,375.34	- 16,608,206.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	7,123,696.10	2,186,318.77
BIENES MUEBLES	440,220.00	209,982.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,563,916.10	2,396,301.29
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	- 177,757.21	- 175,130.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 177,757.21	- 175,130.25
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 60,791,148.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	442,010,419.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	381,219,271.17	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL