



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	145,624,858.06	220,051,602.63
IMPUESTOS	29,105,967.14	126,994,694.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,295.00	272,782.00
DERECHOS	11,638,534.84	10,426,570.89
PRODUCTOS	73,163.50	146,800.17
APROVECHAMIENTOS	182,549.96	1,212,666.43
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	85,742,005.80	65,174,005.54
APORTACIONES	15,146,505.22	15,087,656.43
CONVENIOS	0.00	12,421.00
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	3,710,836.60	724,005.28
APLICACIÓN	351,753,497.44	238,503,977.97
SERVICIOS PERSONALES.	196,444,283.04	142,190,225.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,061,088.79	5,766,093.55
SERVICIOS GENERALES.	27,291,930.45	21,669,784.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	64,392,783.16	55,338,072.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	58,177,142.73	50,257,072.79
AYUDAS SOCIALES.	6,215,640.43	5,081,000.03
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	55,563,412.00	13,539,801.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 206,128,639.38	- 18,452,375.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	- 2,501,760.47	7,123,696.10
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	2,374,636.12	440,220.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 127,124.35	7,563,916.10
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	- 3,939,874.01	- 177,757.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 3,939,874.01	- 177,757.21
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 113,031,819.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	381,219,271.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	268,187,452.10	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL