



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 181,686,345.75 | 176,403,487.65 |
| IMPUESTOS | 66,137,827.22 | 73,899,579.03 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 454,891.00 | 757,775.00 |
| DERECHOS | 10,675,127.68 | 6,897,659.05 |
| PRODUCTOS | 417,123.42 | 199,247.42 |
| APROVECHAMIENTOS | 84,383.33 | 461,684.33 |
| 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 | 84,071,723.04 | 74,250,867.66 |
| APORTACIONES | 17,359,198.53 | 17,359,198.53 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,486,071.53 | 2,577,476.63 |
| APLICACIÓN | 148,002,702.09 | 116,164,534.53 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 71,552,044.20 | 62,618,163.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 4,572,089.17 | 4,178,865.95 |
| SERVICIOS GENERALES. | 8,018,713.46 | 5,734,992.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | 46,155,923.52 | 39,593,244.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 41,678,132.52 | 36,160,052.91 |
| AYUDAS SOCIALES. | 4,477,791.00 | 3,433,191.26 |
| 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 | 17,703,931.74 | 4,039,267.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 33,683,643.66 | 60,238,953.12 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 | 4,645,094.11 | 5,364,971.86 |
| BIENES MUEBLES | 124,216.22 | 143,368.88 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 4,769,310.33 | 5,508,340.74 |
| 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 | 157,797.05 | 1,871,735.93 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 157,797.05 | 1,871,735.93 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,634,477.86 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 579,701,431.94 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 581,335,909.80 | |



LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PABLO FERNANDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ
SECRETARIO



C.P. AGUSTÍN OLIVARES CALDERAS
TESORERO MUNICIPAL
2016 - 2018