



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	165,442,698.44	181,686,345.75
IMPUESTOS	51,505,522.82	66,137,827.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	689,987.00	454,891.00
DERECHOS	7,065,049.82	10,675,127.68
PRODUCTOS	1,194,162.44	417,123.42
APROVECHAMIENTOS	246,976.06	84,383.33
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	75,329,685.18	84,071,723.04
APORTACIONES	26,993,655.25	17,359,198.53
CONVENIOS	3,428.10	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	2,414,231.77	2,486,071.53
APLICACIÓN	188,572,801.68	148,002,702.09
SERVICIOS PERSONALES.	69,604,269.03	71,552,044.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,130,064.73	4,572,089.17
SERVICIOS GENERALES.	12,604,194.81	8,018,713.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	56,336,192.33	46,155,923.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	49,261,121.99	41,678,132.52
AYUDAS SOCIALES.	7,075,070.34	4,477,791.00
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	43,898,080.78	17,703,931.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 23,130,103.24	33,683,643.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	2,583,981.93	4,645,094.11
BIENES MUEBLES	6,555,138.91	124,216.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,139,120.84	4,769,310.33
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	- 160,164.01	- 157,797.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 160,164.01	- 157,797.05
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 66,376,569.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	581,335,909.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	514,959,339.83	


 LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2016 - 2018
 Presidencia Municipal


 LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ
 SECRETARIO
 2016
 Estado de México


 C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
 TESORERO MUNICIPAL
 2016 - 2018
 Tesorería Municipal
 Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública