



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	254,512,169.52	171,483,722.95
IMPUESTOS	44,545,089.82	50,352,277.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	948,230.00	62,391.00
DERECHOS	9,519,999.17	10,660,329.09
PRODUCTOS	91,635.29	168,072.86
APROVECHAMIENTOS	137,149.92	355,040.81
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	194,340,389.90	89,965,268.78
APORTACIONES	3,136,742.10	17,931,333.58
CONVENIOS	69,824.00	69,817.00
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	1,723,109.32	1,919,191.99
APLICACIÓN	161,584,962.94	148,653,605.19
SERVICIOS PERSONALES.	69,819,317.76	73,682,622.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	31,976,636.55	5,685,853.47
SERVICIOS GENERALES.	14,715,330.48	23,349,195.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	35,521,649.57	38,495,428.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	23,990,040.43	29,224,182.22
AYUDAS SOCIALES.	11,531,609.14	9,271,246.09
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	9,552,028.58	7,440,505.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	92,927,206.58	22,830,117.76

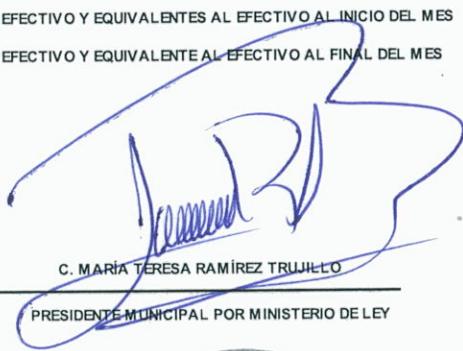


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

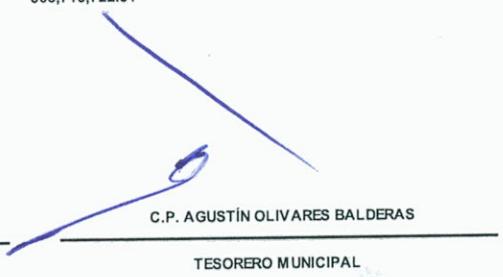
MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	1,879,001.86	1,869,009.28
BIENES MUEBLES	7,391,017.78	16,467,296.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,270,019.64	18,336,305.65
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	- 165,004.96	- 162,566.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 165,004.96	- 162,566.47
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81,817,861.23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	481,895,861.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	563,713,722.31	


C. MARIA TERESA RAMÍREZ TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY


LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE GEVALLOS GONZÁLEZ
 SECRETARIO


C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
 TESORERO MUNICIPAL

