



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 146,276,637.18 | 194,804,328.97 |
| IMPUESTOS | 37,866,229.29 | 50,247,015.67 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 182,500.00 | 584,000.00 |
| DERECHOS | 3,561,648.12 | 27,088,451.12 |
| PRODUCTOS | 921,869.22 | 1,013,716.37 |
| APROVECHAMIENTOS | 39,186.61 | 1,919,838.98 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS I | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 103,708,315.84 | 112,634,441.29 |
| TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - 3,111.90 | 1,316,865.54 |
| APLICACIÓN | 185,093,318.81 | 162,049,178.04 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 75,705,023.54 | 79,359,373.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 7,177,545.56 | 5,576,274.08 |
| SERVICIOS GENERALES. | 39,463,205.75 | 11,271,730.48 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | 54,406,368.87 | 44,231,328.38 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 53,370,578.19 | 43,910,006.71 |
| AYUDAS SOCIALES. | 1,035,790.68 | 321,321.67 |
| 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 | 8,341,175.09 | 21,610,471.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - 38,816,681.63 | 32,755,150.93 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | |
| APLICACION | | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 423,275.57 |
| INTERNO | 670,682.02 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 239,413.18 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 670,682.02 | 662,688.75 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | - 39,487,363.65 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 395,517,518.80 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 375,889,235.11 | |

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL