



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>          |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>122,484,599.49</b>  | <b>102,075,367.90</b>  |
| IMPUESTOS  | 12,162,207.37          | 3,863,622.10           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                   | 0.00                   |
| DERECHOS   | 923,493.00             | 444,831.28             |
| PRODUCTOS  | 1,669,868.95           | 2,065,784.39           |
| APROVECHAMIENTOS   | 0.00                   | 0.00                   |
| 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                                     | 107,729,051.66         | 94,959,443.82          |
| TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                 | - 21.49                | 741,686.31             |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>189,983,716.28</b>  | <b>139,916,348.82</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.  | 75,071,363.53          | 75,482,839.42          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.  | 4,373,584.31           | 9,530,801.73           |
| SERVICIOS GENERALES.   | 13,232,863.65          | 10,465,713.02          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.            | 64,273,465.17          | 33,879,936.76          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.          | 0.00                   | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.                        | 0.00                   | 0.00                   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.  | 59,280,037.33          | 26,030,395.32          |
| AYUDAS SOCIALES.   | 4,993,427.84           | 7,849,541.44           |
| 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                                    | 33,032,439.62          | 10,557,057.89          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>       | <b>- 67,499,116.79</b> | <b>- 37,840,980.92</b> |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE MAYO 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              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                        |                   |
| 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                   | 410,339.37        |
| INTERNO  | 646,996.12             | 0.00              |
| EXTERNO  | 0.00                   | 228,954.90        |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 0.00                   | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>646,996.12</b>      | <b>639,294.27</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>- 68,146,112.91</b> |                   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>                  | <b>525,881,234.93</b>  |                   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>                    | <b>465,567,075.49</b>  |                   |

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL