

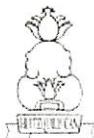


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	171,483,722.95	165,442,698.44
IMPUESTOS	50,352,277.84	51,505,522.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	62,391.00	689,987.00
DERECHOS	10,660,329.09	7,065,049.82
PRODUCTOS	168,072.86	1,194,162.44
APROVECHAMIENTOS	355,040.81	246,976.06
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	89,965,268.78	75,329,685.18
APORTACIONES	17,931,333.58	26,993,655.25
CONVENIOS	69,817.00	3,428.10
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	1,919,191.99	2,414,231.77
APLICACIÓN	148,653,605.19	188,572,801.68
SERVICIOS PERSONALES.	73,682,622.40	69,604,269.03
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,685,853.47	6,130,064.73
SERVICIOS GENERALES.	23,349,195.62	12,604,194.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	38,495,428.31	56,336,192.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	29,224,182.22	49,261,121.99
AYUDAS SOCIALES.	9,271,246.09	7,075,070.34
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	7,440,505.39	43,898,080.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,830,117.76	- 23,130,103.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	1,869,009.28	2,583,981.93
BIENES MUEBLES	16,467,296.37	6,555,138.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18,336,305.65	9,139,120.84
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	- 162,566.47	- 160,164.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 162,566.47	- 160,164.01
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 33,063,478.75	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	514,959,339.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	481,895,861.08	


 H. Ayuntamiento de Huixquilucan
 C. MARIA TERESA RAMIREZ TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY


 H. Ayuntamiento de Huixquilucan
 LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ
 SECRETARIO


 H. Ayuntamiento de Huixquilucan
 C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 Tesorería Municipal