



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	149,263,094.00	574,865,773.13
IMPUESTOS	56,797,845.83	476,407,616.71
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	70,341.00	18,973.00
DERECHOS	5,138,178.56	7,779,945.97
PRODUCTOS	2,394,783.40	1,435,396.01
APROVECHAMIENTOS	137,154.77	238,422.28
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	84,724,143.90	88,984,768.25
TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	646.54	650.91
APLICACIÓN	148,817,125.89	241,701,518.62
SERVICIOS PERSONALES.	76,296,728.97	63,724,387.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,149,457.42	4,746,259.14
SERVICIOS GENERALES.	10,859,228.86	12,219,741.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	38,853,779.58	114,551,353.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	37,547,517.05	114,052,353.50
AYUDAS SOCIALES.	1,306,262.53	499,000.00
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	17,657,931.06	46,459,777.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	445,968.11	333,164,254.51

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 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		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
INTERNO	401,935.64	397,798.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INTERNO	222,237.76	218,953.46
INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	624,173.40	616,752.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 178,205.29	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	577,277,348.32	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	549,253,010.65	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL