



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	162,896,085.05	146,276,637.18
IMPUESTOS	50,234,010.19	37,866,229.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	69,816.00	182,500.00
DERECHOS	12,404,814.33	3,561,648.12
PRODUCTOS	872,704.71	921,869.22
APROVECHAMIENTOS	264,211.86	39,186.61
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	99,053,941.74	103,708,315.84
TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 3,413.78	- 3,111.90
APLICACIÓN	180,970,677.68	185,093,318.81
SERVICIOS PERSONALES.	75,006,831.21	75,705,023.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,335,072.04	7,177,545.56
SERVICIOS GENERALES.	22,291,789.88	39,463,205.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	62,496,600.10	54,406,368.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	57,723,077.69	53,370,578.19
AYUDAS SOCIALES.	4,773,522.41	1,035,790.68
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	9,840,384.45	8,341,175.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 18,074,592.63	- 38,816,681.63

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	427,677.64
INTERNO	678,774.94	0.00
EXTERNO	0.00	243,004.38
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	678,774.94	670,682.02
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 18,753,367.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	375,889,235.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	368,035,665.57	

LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS GONZÁLEZ

SECRETARIO

C.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS

TESORERO MUNICIPAL