



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	321,795,823.19	192,908,672.59
Impuestos	31,433,663.39	57,531,832.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	(12,000.00)	0.00
Contribuciones de Mejoras	187,282.00	661,634.00
Derechos	20,262,221.46	10,140,928.16
Productos de Tipo Corriente	(344,827.58)	(312,487.91)
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,940,556.21	62,672.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	79,769,555.89	59,595,091.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	2,548,392.79	1,951,517.06
Otros ingresos y Beneficios Varios	412,249.83	310,942.52
Otros Origenes de Operacion	183,598,729.20	62,966,542.25
APLICACION	309,772,024.41	214,277,337.74
Servicios Personales	104,262,973.44	90,596,836.71
Materiales y Suministros	9,081,454.37	5,497,906.12
Servicios Generales	39,171,017.62	18,393,430.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,665,968.11	12,304,468.30
Otras Aplicaciones de Operacion	115,590,610.87	87,484,695.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,023,798.78	(21,368,665.15)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	(3,687,995,473.01)	4,952,330,216.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	(3,687,995,473.01)	4,952,330,216.36
APLIACION	(3,635,331,766.12)	4,979,951,570.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,303,054.82	3,965,595.38
BIENES MUEBLES	1,812,911.00	11,038,905.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(3,674,447,731.94)	4,964,947,069.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(52,663,706.89)	(27,621,354.10)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

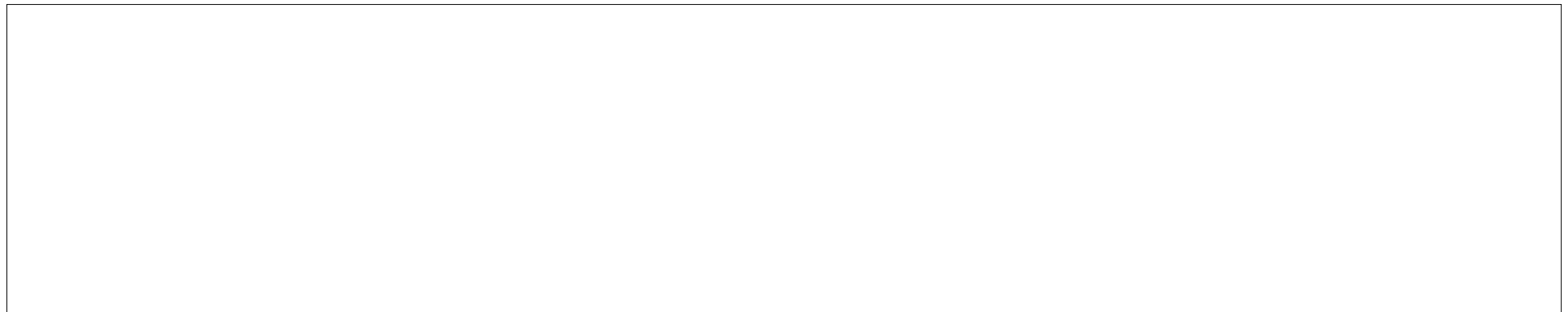


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: HUIXQUILUCAN, 095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(40,639,908.11)	(48,990,019.25)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	387,980,791.89	436,970,811.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	347,340,883.78	387,980,791.89



LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR	LIC. PABLO FERNANDEZ DE CEVALLOS GONZALEZ	C.P. AGUSTIN OLIVARES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO