



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	747,866.00	362,881.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	3,129,627.70	1,769,031.87
Productos	913,496.00	309,310.00
Aprovechamientos	280,054.00	801,763.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	34,612,988.79	34,556,376.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,974,907.25	96,614.83
<b>TOTAL</b>	<b>42,689,939.74</b>	<b>37,696,977.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,977,142.43	13,543,996.52
Materiales y Suministros	8,751,006.69	4,696,426.16
Servicios Generales	12,151,497.90	9,791,302.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	4,313,742.00	2,616,332.00
Subsidios y Subvenciones	8,440,861.70	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	175,987,552.19	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>253,621,601.91</b>	<b>30,648,057.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-210,662,662.17</b>	<b>7,247,919.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,327,997.08	5,099,989.28
Bienes Muebles	40,042,256.50	1,528,520.29
Otros Orígenes de Inversión	146,370,253.58	6,626,609.57
<b>TOTAL</b>	<b>294,740,507.16</b>	<b>12,255,119.14</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,912,774.34
Bienes Muebles	1,979,944.16	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	324,643.21
TOTAL	1,979,944.16	3,237,417.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	146,390,309.42	3,391,092.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,411,401.47	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,411,401.47	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,698,333.05	34,404,606.23
TOTAL	9,698,333.05	34,404,606.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,286,931.58	-34,404,606.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-68,759,284.33	-23,765,594.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	79,331,009.14	103,096,603.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,571,724.81	79,331,009.14

