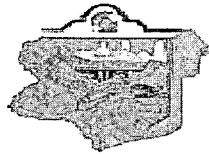


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,314,954.00	20,840,803.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	201,155.99	3,758.00
Derechos	28,510,096.82	25,507,294.52
Productos	589,450.00	569,932.00
Aprovechamientos	5,112,592.00	4,555,774.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	515,078,849.02	479,171,688.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,898,285.24	410,042.48
TOTAL	574,705,383.07	531,059,292.14
Aplicación		
Servicios Personales	185,964,514.26	140,013,063.92
Materiales y Suministros	34,918,791.94	29,582,276.41
Servicios Generales	89,001,467.53	73,850,060.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,540,688.27	21,929,764.53
Ayudas Sociales	5,115,540.77	4,600,615.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,074,827.02	8,982,638.80
TOTAL	350,615,829.79	278,958,419.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	224,089,553.28	252,100,872.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,719,956.16
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	1,719,956.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,995,565.37	0.00
Bienes Muebles	17,728,081.74	12,687,623.30
Otras Aplicaciones de Inversion	9,989,425.30	128,168,275.76
TOTAL	132,713,072.41	140,855,899.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-132,713,072.41	-139,135,942.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,010,118.05	0.00
TOTAL	3,010,118.05	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,803,869.36	68,911,446.35
TOTAL	68,803,869.36	68,911,446.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,793,751.31	-68,911,446.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,582,729.56	44,053,483.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,571,724.81	10,571,724.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	36,154,454.37	54,625,207.95

IXTLAHUACA
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021
 D.C.E. JUAN LUIS SOLALINDE TREJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

IXTLAHUACA
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS
 ENCARGADO DESPACHO DE SECRETARÍA DEL AYT
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 LIC IVAN BUENO BERNANDEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

IXTLAHUACA
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021
 C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 2 de 2