




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 13,280,684.00 | 10,861,104.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 6,623,463.83 | 4,224,075.58 |
| Derechos | 233,390.00 | 170,364.00 |
| Productos | 39,175.00 | 30,927.00 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 121,560,913.21 | 75,267,426.64 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 90,590.17 | 33,779.19 |
| TOTAL | 141,828,216.21 | 90,587,676.41 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 34,085,111.88 | 21,416,911.95 |
| Servicios Generales | 5,351,115.36 | 3,214,120.07 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 12,779,153.06 | 7,807,289.54 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 8,631,143.00 | 5,918,582.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 22,156.72 | 15,070.72 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| TOTAL | 60,868,680.02 | 38,371,874.28 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 80,959,536.19 | 52,215,802.13 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



 Mique - A Sanchez y Cia FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 1 de 2

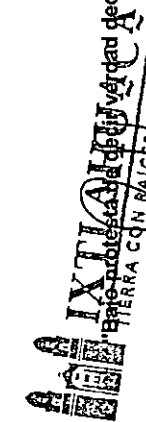


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

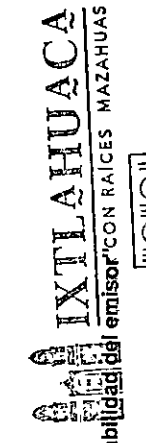
IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 964,932.95 | 698,668.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 27,435,489.06 | 4,579,899.54 |
| TOTAL | 28,400,422.01 | 5,278,567.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -28,400,422.01 | -5,278,567.54 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,349,063.74 | 7,313,225.05 |
| TOTAL | 7,349,063.74 | 7,313,225.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,349,063.74 | -7,313,225.05 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 45,210,050.44 | 39,624,009.54 |
| 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 | 55,781,775.25 | 50,195,734.35 |



SECRETARÍA DE VERDAD
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021
 M. SECRETARÍA DE VERDAD
 C. MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021
 M. SECRETARÍA DE VERDAD
 C. MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RÓLIDOS SON VERAZAMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR CON RAICES MAZAHUAS

SECRETARÍA DE VERDAD
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021
 M. SECRETARÍA DE VERDAD
 C. MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021
 M. SECRETARÍA DE VERDAD
 C. MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2019
 Hoja 2 de 2