



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

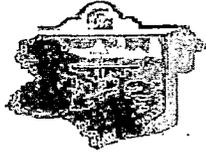
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,022,344.00	19,733,779.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,758.00	
Derechos	20,989,278.70	18,726,892.52
Productos	491,843.00	460,239.00
Aprovechamientos	3,360,631.00	2,855,340.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	409,973,046.92	363,091,990.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	309,511.88	267,034.40
TOTAL	455,150,413.50	405,135,275.25
Aplicación		
Servicios Personales	114,272,709.58	101,323,414.80
Materiales y Suministros	24,610,422.93	21,994,706.72
Servicios Generales	58,778,524.77	44,126,680.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,200,494.17	17,376,370.45
Ayudas Sociales	3,156,677.56	2,556,301.03
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	6,282,496.93	145,557.60
TOTAL	226,301,325.94	187,523,030.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	228,849,087.56	217,612,244.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,863,035.11	25,446,280.81
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	21,863,035.11	25,446,280.81

Miguel A. Sánchez DC

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019

Hoja: 1 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,094,345.42	10,058,182.42
Otras Aplicaciones de Inversion	135,068,140.66	131,073,557.79
TOTAL	145,162,486.08	141,131,740.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-123,299,450.97	-115,685,459.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,114,510.21	58,737,960.23
TOTAL	63,114,510.21	58,737,960.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,114,510.21	-58,737,960.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,435,126.38	43,188,824.91
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	53,006,851.19	53,760,549.72



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
2019 - 2021

D. GUSTAVO LUIS SOLÍS DE TREJO
MUNICIPAL



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
2019 - 2021

C. MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
2019 - 2021
L.C. ANGEL SILVA NOLASCO

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019

TESORERÍA
MUNICIPAL

Hoja 2 de 2