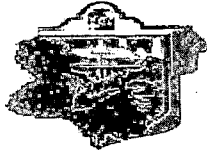


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	19,962,071.76	18,972,491.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,400,000.00	1,400,000.00
Contribución de Mejoras	26,365,842.05	23,053,891.63
Derechos	1,578,192.47	947,742.66
Productos	3,735,448.00	3,555,134.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	492,074,991.10	457,209,088.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	45,229.59	28,403.59
<b>TOTAL</b>	<b>545,161,774.97</b>	<b>505,166,752.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	201,906,132.69	152,034,899.33
Materiales y Suministros	44,775,431.27	38,485,397.07
Servicios Generales	76,456,766.57	66,984,657.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	27,907,890.25	23,841,525.25
Ayuda Sociales	16,083,529.18	14,199,850.17
Pensionamientos 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	78,567,880.38	77,551,995.47
<b>TOTAL</b>	<b>445,697,630.34</b>	<b>373,098,324.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>99,464,144.63</b>	<b>132,068,427.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		84,033,164.58
Bienes Muebles	78,089,307.91	77,079,050.87
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>78,089,307.91</b>	<b>161,112,215.45</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,903,690.39	0.00
Bienes Muebles	22,968,099.41	19,551,380.21
Otras Aplicaciones de Inversion	10,147,671.22	102,725,263.08
<b>TOTAL</b>	<b>43,019,461.02</b>	<b>122,276,643.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>35,069,846.89</b>	<b>38,835,572.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,965,324.17	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,965,324.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,956,817.90	165,836,419.16
<b>TOTAL</b>	<b>150,956,817.90</b>	<b>165,836,419.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-123,991,493.73</b>	<b>-165,836,419.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,542,497.79</b>	<b>5,067,580.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>36,154,454.37</b>	<b>36,154,454.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>46,696,952.16</b>	<b>41,222,034.83</b>

**IXTLAHUACA**  
 TIERRA CON RAICES MAZAHUAS  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
 2019 - 2021  
 D.C.E. JUAN LUIS SOLALINDE TREJO  
 MUNICIPAL

**IXTLAHUACA**  
 TIERRA CON RAICES MAZAHUAS

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 C. JOSÉ ANTONIO ESCUDERO MARTÍNEZ

**IXTLAHUACA**  
 TIERRA CON RAICES MAZAHUAS

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
 2019 - 2021  
 C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL