



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,718,183.76	15,217,528.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000,000.00	
Derechos	12,297,038.54	10,404,798.59
Productos	640,310.06	621,443.42
Aprovechamientos	2,524,359.00	2,469,119.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	261,271,580.20	223,948,255.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,564.73	1,564.73
TOTAL	293,453,036.29	252,662,710.02
Aplicación		
Servicios Personales	82,078,715.18	68,185,644.00
Materiales y Suministros	17,574,033.80	13,800,206.94
Servicios Generales	35,369,847.96	26,684,628.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,472,212.06	13,609,717.49
Ayuda Sociales	4,548,324.34	4,539,046.35
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	72,638,095.04	67,953,357.57
TOTAL	227,681,228.38	194,772,600.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,771,807.91	57,890,109.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,650,274.15	87,813,497.97
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	72,475,945.41	67,907,472.37
TOTAL	202,126,219.56	155,720,970.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,861,137.75	3,464,252.27
Otras Aplicaciones de Inversion	94,171,498.37	71,895,578.32
TOTAL	103,032,636.12	75,359,830.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	99,093,583.44	80,361,139.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,082,902.74	111,309,461.40
TOTAL	149,082,902.74	111,309,461.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,082,902.74	-111,309,461.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,782,488.61	26,941,787.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,154,454.37	36,154,454.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	51,936,942.98	63,096,242.07


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


IXTLAHUACA
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 C. JOSE ANTONIO ESCUDERO MARTINEZ
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


IXTLAHUACA
 TIERRA CON RAÍCES MAZAHUAS
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL
 FECHA DE ELABORACION: 05/08/2020 Hoja: 2 de 2
 TESORERÍA MUNICIPAL

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