



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,149,182.76	16,545,283.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,400,000.00	1,000,000.00
Derechos	18,662,300.05	16,130,535.82
Productos	865,362.67	796,076.77
Aprovechamientos	3,096,615.00	2,916,103.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	372,834,667.21	338,364,682.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	28,387.71	1,564.73
TOTAL	414,036,515.40	375,754,246.18
Aplicación		
Servicios Personales	123,737,991.06	109,871,209.08
Materiales y Suministros	32,287,088.53	29,780,514.14
Servicios Generales	54,142,674.50	47,803,493.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,999,675.67	18,390,462.94
Ayuda Sociales	9,886,665.36	9,201,720.79
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	75,451,680.85	74,525,186.99
TOTAL	315,505,775.97	289,572,587.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,530,739.43	86,181,658.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,721,824.73	129,650,274.15
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	75,202,875.25	74,276,381.39
TOTAL	199,924,699.98	203,926,655.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,151,101.37	11,818,061.13
Otras Aplicaciones de Inversion	118,682,365.03	117,236,880.37
TOTAL	130,833,466.40	129,054,941.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	69,091,233.58	74,871,714.04
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	164,791,446.87	148,210,866.81
TOTAL	164,791,446.87	148,210,866.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-164,791,446.87	-148,210,866.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,830,526.14	12,842,505.48
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	38,984,980.51	48,996,959.85

IXTLAHUACA
TIERRA CON RAICES MAZAHUAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
D.C.E. JUAN LUIS SOLA LINDE TREJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

IXTLAHUACA
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
C.P. FRANCISCA FIGUEROA MADRIGAL
TESORERÍA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 26/10/2020
Hoja: 2 de 2