



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,639,045.50	19,026,052.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	23,498,902.83	21,411,121.81
Productos	1,466,865.91	1,346,710.22
Aprovechamientos	1,590,827.00	1,410,255.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	383,817,056.17	343,333,574.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,475.23	7,455.23
TOTAL	430,020,172.64	386,535,169.44
Aplicación		
Servicios Personales	133,995,790.92	119,530,213.50
Materiales y Suministros	39,971,475.50	36,924,890.62
Servicios Generales	50,269,921.79	43,998,465.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,544,717.52	19,126,762.66
Ayuda Sociales	44,420,271.29	41,934,641.36
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	37,561,461.24	19,493,957.87
TOTAL	326,763,638.26	281,008,931.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,256,534.38	105,526,237.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,040,977.73	141,063,709.18
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,893,582.17	19,331,349.28
TOTAL	155,934,559.90	160,395,058.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,482,491.60	7,475,166.20
Otras Aplicaciones de Inversión	51,341,302.67	29,471,924.36
TOTAL	58,823,794.27	36,947,090.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,110,765.63	123,447,967.90
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	203,891,287.40	203,272,800.06
TOTAL	203,891,287.40	203,272,800.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-203,891,287.40	-203,272,800.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,523,987.39	25,701,405.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	46,696,952.16	46,696,952.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,172,964.77	72,398,357.71

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
IXTLAHUACA
 TIERRA CON RAICES MAZAHUAS
 D.C.E JUAN LUIS SOLALINDE TREJO

AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
2019 - 2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL


IXTLAHUACA
 TESORERO MUNICIPAL
 TIERRA CON RAICES MAZAHUAS

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

TESORERÍA
MUNICIPAL


IXTLAHUACA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 TIERRA CON RAICES MAZAHUAS

D.D. JEIMY LAURA DE PAZ SEDANO
 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
 2019 - 2021

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL

Hoja: 2 de 2