



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,659,091.41	12,147,143.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,171,833.16	5,603,075.70
Productos	211,333.20	154,689.01
Aprovechamientos	2,041,681.00	1,456,730.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,642,502.16	72,889,491.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,564.73	482.87
<b>TOTAL</b>	<b>153,728,005.66</b>	<b>92,251,613.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	41,814,353.32	26,462,760.63
Materiales y Suministros	5,683,750.95	3,317,055.33
Servicios Generales	15,037,192.77	10,195,192.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,836,101.97	7,096,219.82
Ayuda Sociales	1,485,170.89	1,380,541.87
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	30,433.20	30,433.20
<b>TOTAL</b>	<b>72,887,003.10</b>	<b>48,482,203.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,841,002.56</b>	<b>43,769,409.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,609,799.34	19,724,863.77
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>19,609,799.34</b>	<b>19,724,863.77</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,006,202.05	85,002.05
Otras Aplicaciones de Inversion	41,904,843.30	21,366,748.24
<b>TOTAL</b>	<b>44,911,045.35</b>	<b>21,451,750.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,301,246.01</b>	<b>-1,726,886.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,802,079.86	28,301,898.99
<b>TOTAL</b>	<b>36,802,079.86</b>	<b>28,301,898.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-36,802,079.86</b>	<b>-28,301,898.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,737,676.69</b>	<b>13,740,624.01</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>54,892,131.06</b>	<b>49,895,078.38</b>



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

C. P. JUAN LUIS SOLÍS DE TREJO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
2019 - 2021

C. JOSE ANTONIO ESCUDERO MARTINEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA  
2019 - 2021

C. P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL  
TESORERÍA MUNICIPAL