



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		29,042,090.05	23,622,312.11
4-1-01	IMPUESTOS	585,501.09	331,363.70
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4-1-04	DERECHOS	299,336.40	320,554.14
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	111,051.22	245,795.45
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,661.92	162,132.36
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4-1-09	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,013,539.42	21,962,466.46
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	600,000.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		34,472,937.71	28,765,412.47
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	18,087,273.83	18,662,116.53
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,974,379.44	2,190,447.73
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	5,977,150.16	3,581,426.51
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	3,571,558.08	2,389,366.37
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	859,054.02	369,614.33
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,832,050.44	1,411,505.86
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVOS	0.00	0.00
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	0.00	0.00
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	171,471.74	160,935.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,430,847.66	-5,143,100.36



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
<u>ORIGEN</u>		<u>11,327,043.17</u>	<u>21,302,082.91</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,327,043.17	1,446,979.29
	BIENES MUEBLES	0.00	63,980.00
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	19,791,123.62
<u>APLICACION</u>		<u>26,331,255.31</u>	<u>6,664,019.54</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,943,377.74	6,445,116.74
	BIENES MUEBLES	387,877.57	218,902.80
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-15,004,212.14	14,638,063.37
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
<u>ORIGEN</u>		<u>81,400,350.69</u>	<u>54,690,214.96</u>
	ENDEUDAMIENTO NETO	6,626,540.24	0.00
	- INTERNO	6,626,540.24	0.00
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	74,773,810.45	54,690,214.96
<u>APLICACION</u>		<u>66,375,011.41</u>	<u>66,988,248.36</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,052,501.29	19,960,475.30
	- INTERNO	1,052,501.29	19,960,475.30
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	65,322,510.12	47,027,773.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		15,025,339.28	-12,298,033.40



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Concepto	2019	2018
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,409,720.52	-2,803,070.39
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,868,697.73	5,537,557.85
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,458,977.21	2,734,487.46