



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,632,415.59	13,210,262.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,299,691.71	4,947,991.44
Productos	393,217.43	176,587.58
Aprovechamientos	312,649.00	169,740.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	139,412,302.85	94,935,593.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	25,016.00	386.00
<b>TOTAL</b>	<b>163,075,292.58</b>	<b>113,440,561.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,607,700.66	21,369,146.54
Materiales y Suministros	3,868,117.61	1,933,514.56
Servicios Generales	12,172,189.45	7,812,320.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,013,302.17	8,171,067.04
Ayuda Sociales	364,543.37	7,936.88
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	15,078,201.58	13,593,878.72
<b>TOTAL</b>	<b>80,104,054.84</b>	<b>52,887,864.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,971,237.74</b>	<b>60,552,697.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,078,201.58	13,593,878.72
<b>TOTAL</b>	<b>15,078,201.58</b>	<b>13,593,878.72</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	69,115.50	53,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,140,976.15	17,114,916.12
<b>TOTAL</b>	<b>38,210,091.65</b>	<b>17,168,416.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,131,890.07</b>	<b>-3,574,537.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,725,794.28	3,233,285.59
<b>TOTAL</b>	<b>4,725,794.28</b>	<b>3,233,285.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,725,794.28</b>	<b>3,233,285.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>64,565,141.95</b>	<b>60,211,445.56</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,460.00	5,460.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	64,570,601.95	60,216,905.56

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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA  
ESTADO DE MEXICO

**IXTLAHUACA**  
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA  
2022 - 2024

**PRESIDENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA  
ESTADO DE MEXICO

**IXTLAHUACA**  
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA  
2022 - 2024

**TESORERÍA**  
TESORERA MUNICIPAL

L.C. CARMEN DE JESUS GONZALEZ

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA  
ESTADO DE MEXICO

**IXTLAHUACA**  
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA  
2022 - 2024

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

CONTRALOR MUNICIPAL  
C.P. AMADO FELIPE ZARAGOZA SERRANO

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022 Hoja: 2 de 2