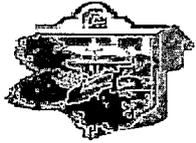


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 27,593,696.05 | 26,122,741.05 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Derechos | 31,681,778.21 | 28,728,174.34 |
| Productos | 10,590,731.09 | 9,247,751.09 |
| Aprovechamientos | 4,176,950.45 | 2,867,472.70 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 616,535,613.41 | 584,217,293.47 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 690,628,769.21 | 651,233,432.65 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 206,325,080.52 | 161,972,064.39 |
| Materiales y Suministros | 50,904,010.81 | 41,515,733.82 |
| Servicios Generales | 95,058,540.26 | 80,890,943.48 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 40,198,269.50 | 37,145,113.60 |
| Ayuda Sociales | 28,683,972.01 | 22,692,861.17 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 234,237,588.31 | 60,225,884.67 |
| TOTAL | 655,407,441.41 | 404,442,601.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 35,221,327.80 | 246,790,831.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 22,449,441.79 | 20,418,692.62 |
| TOTAL | 22,449,441.79 | 20,418,692.62 |

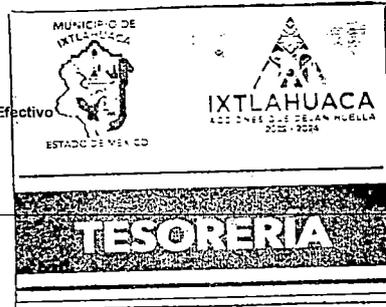


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|------------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,027,608.63 | 105,961,310.89 |
| Bienes Muebles | 47,132,696.46 | 39,236,398.58 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 29,912,962.67 | 132,447,461.09 |
| TOTAL | 92,073,267.76 | 277,645,170.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -69,623,825.97 | -257,226,477.94 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 13,972,362.62 | 12,593,792.55 |
| TOTAL | 13,972,362.62 | 12,593,792.55 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 5,040,647.10 |
| TOTAL | 0.00 | 5,040,647.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 13,972,362.62 | 7,553,145.45 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -20,430,135.55 | -2,882,500.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 39,983,293.76 | 39,983,293.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 19,553,158.21 | 37,100,792.79 |



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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA
 ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
 TESORERA MUNICIPAL
 IXTLAHUACA
 ACCIONES QUE DEJAN HUELLA
 2022 - 2024
 ARMANDO DE LESLIE GONZALEZ

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

