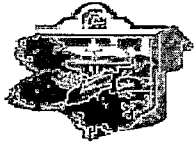


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

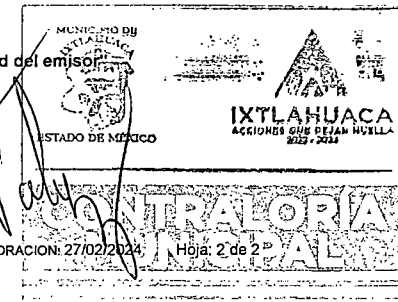


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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 ESLE GONZALEZ

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



FECHA DE ELABORACION: 27/02/2024 Hoja: 2 de 2

