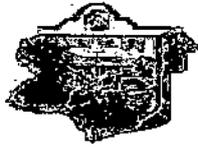


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	18,063,589.42	14,596,701.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,729,472.54	6,585,878.18
Productos	1,255,329.89	710,207.12
Aprovechamientos	684,536.16	475,199.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	159,653,701.14	102,036,656.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>189,386,629.15</b>	<b>124,403,642.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	45,323,844.41	28,952,471.13
Materiales y Suministros	12,182,507.36	3,699,691.40
Servicios Generales	14,887,941.81	9,237,523.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,121,766.81	10,091,403.99
Ayuda Sociales	3,768,551.02	1,442,342.95
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	5,613,766.96	3,820,641.68
<b>TOTAL</b>	<b>94,898,376.37</b>	<b>57,244,074.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,488,250.78</b>	<b>67,159,567.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,174,220.92	3,385,641.68
<b>TOTAL</b>	<b>5,174,220.92</b>	<b>3,385,641.68</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,877,980.89	12,877,980.89
Bienes Muebles	20,969,728.07	20,160,800.20
Otras Aplicaciones de Inversión	74,152,593.90	46,649,611.80
<b>TOTAL</b>	<b>108,000,302.86</b>	<b>79,688,492.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-102,828,081.94</b>	<b>-78,302,851.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,180,166.54	14,742,583.34
<b>TOTAL</b>	<b>14,180,166.54</b>	<b>14,742,583.34</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>14,180,166.54</b>	<b>14,742,583.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,842,335.38</b>	<b>6,599,299.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,983,293.76</b>	<b>39,983,293.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,825,629.14</b>	<b>46,582,592.99</b>



**TESORERÍA**



TESORERA MUNICIPAL

L.C. CARMEN DE JESUS GONZALEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2

