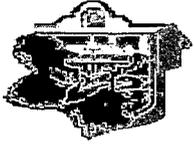


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,853,536.05	22,548,413.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	23,288,185.03	20,103,224.73
Productos	7,214,239.18	6,124,147.91
Aprovechamientos	2,081,746.70	1,437,868.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	502,240,784.83	451,223,747.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	558,678,491.79	501,437,401.79
Aplicación		
Servicios Personales	132,772,555.03	118,155,738.96
Materiales y Suministros	34,519,417.47	30,751,067.80
Servicios Generales	62,899,672.49	53,791,440.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,248,544.27	29,013,289.57
Ayuda Sociales	19,745,767.94	18,681,660.26
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	17,136,898.95	15,212,810.28
TOTAL	299,322,856.15	265,606,007.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,355,635.64	235,831,394.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,561,940.03	14,652,710.96
TOTAL	16,561,940.03	14,652,710.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,015,845.87	36,008,010.29
Bienes Muebles	35,356,067.77	35,356,067.77
Otras Aplicaciones de Inversión	156,695,374.70	164,294,559.49
TOTAL	262,067,288.34	235,658,637.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-245,505,348.31	-221,005,926.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,593,792.55	12,593,792.55
TOTAL	12,593,792.55	12,593,792.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,380,116.23	3,328,748.50
TOTAL	5,380,116.23	3,328,748.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,213,676.32	9,265,044.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,063,963.65	24,090,511.87
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	61,047,257.41	64,073,805.63

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
IXTLAHUACA
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA
2023 - 2024

ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. CARMEN DE JESÚS GONZÁLEZ

TESORERÍA



CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023 Hoja 12 de 2

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
IXTLAHUACA
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA
2023 - 2024

ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. CARMEN DE JESÚS GONZÁLEZ

TESORERÍA



CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023 Hoja 12 de 2

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
IXTLAHUACA
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA
2023 - 2024

ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. CARMEN DE JESÚS GONZÁLEZ

TESORERÍA



CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023 Hoja 12 de 2