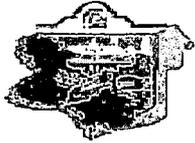


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,812,478.20	16,318,685.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,018,163.98	8,301,624.15
Productos	1,575,529.84	1,006,006.54
Aprovechamientos	1,221,241.00	909,838.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	167,649,022.46	109,912,707.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	199,276,435.48	136,448,861.96
Aplicación		
Servicios Personales	46,319,072.88	29,513,114.81
Materiales y Suministros	7,633,320.57	3,434,353.65
Servicios Generales	20,139,665.77	14,633,210.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,816,160.51	10,737,884.55
Ayuda Sociales	4,260,622.98	2,650,250.66
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	6,451,114.80	4,255,377.45
TOTAL	99,619,957.51	65,224,191.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,656,477.97	71,224,670.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,503,989.51	4,331,241.04
TOTAL	6,503,989.51	4,331,241.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,454,780.63	20,454,780.63
Otras Aplicaciones de Inversion	46,150,121.14	22,259,629.45
TOTAL	66,604,901.77	42,714,410.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,100,912.26	-38,383,169.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,583,582.00	7,247,833.08
TOTAL	10,583,582.00	7,247,833.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,583,582.00	-7,247,833.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,971,983.71	25,593,667.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,553,158.21	19,553,158.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,525,141.92	45,146,826.19

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

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

TESORERA MUNICIPAL
IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO
LIC. CARMEN DE LOS RIOS GONZALEZ
TESORERÍA

CONTRALORA MUNICIPAL
C.R. PATRICIA CONTRERAS AVILA
FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2

MUNICIPIO DE
IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO
REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA