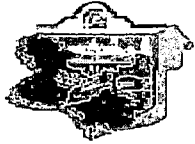


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

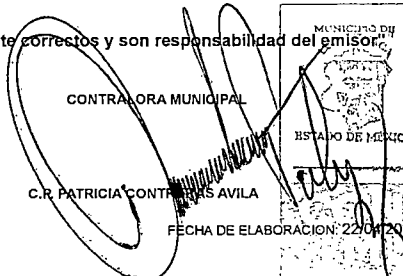
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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 VERACRUZ
PRESIDENCIA


 TESORERA MUNICIPAL
IXTLAHUACA
 ESTADO DE VERACRUZ
TESORERÍA


 CONTRALORA MUNICIPAL
IXTLAHUACA
 ESTADO DE VERACRUZ
CONTRALORIA
 FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2