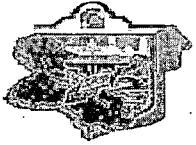


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,002,632.80	24,109,351.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	28,925,618.65	25,058,886.48
Productos	6,417,483.82	5,760,423.67
Aprovechamientos	2,631,600.00	2,327,482.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	504,717,697.27	435,844,397.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	680.00	680.00
TOTAL	567,695,712.54	493,101,221.85
Aplicación		
Servicios Personales	170,026,110.27	121,760,355.88
Materiales y Suministros	37,679,408.87	31,517,580.05
Servicios Generales	76,422,934.22	61,049,977.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,086,229.12	31,249,834.82
Ayuda Sociales	28,318,140.58	21,505,366.34
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	67,538,282.43	44,435,698.91
TOTAL	414,071,105.49	311,518,813.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	153,624,607.05	181,582,408.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	19,835,797.42	17,626,634.16
TOTAL	19,835,797.42	17,626,634.16

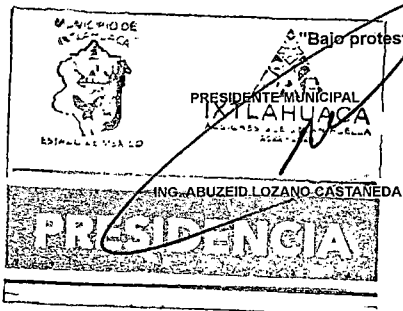


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,480,424.20	75,841,887.26
Bienes Muebles	25,547,014.67	21,762,905.87
Otras Aplicaciones de Inversión	16,327,987.33	75,597,331.76
TOTAL	138,355,426.20	173,202,124.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,519,628.78	-155,575,490.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,298,210.11	0.00
TOTAL	9,298,210.11	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,891,626.80	8,914,188.44
TOTAL	1,891,626.80	8,914,188.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,406,583.31	-8,914,188.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,511,561.58	17,092,729.08
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	62,064,719.79	36,645,887.29

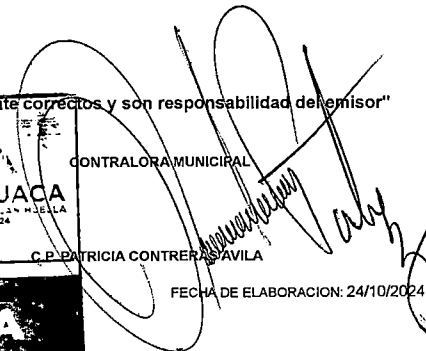



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 TESORERA MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
 ESTADO DE VERACRUZ
 L.C. CARMEN DE JESÚS GONZÁLEZ




 CONTRALORA MUNICIPAL

 IXTLAHUACA
 ESTADO DE VERACRUZ
 C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2024

