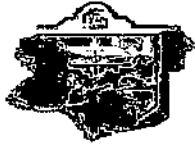


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	24,137,814.00	22,803,647.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	31,239,487.55	27,845,471.32
Productos	5,366,518.48	4,798,171.35
Aprovechamientos	1,080,029.00	984,876.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	530,938,118.53	503,340,302.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	34,020.50	34,020.50
TOTAL	592,795,988.06	559,608,489.06
Aplicación		
Servicios Personales	195,624,611.93	153,174,424.93
Materiales y Suministros	39,939,468.03	26,718,715.12
Servicios Generales	78,192,909.50	66,898,283.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	39,407,648.88	37,360,949.52
Ayuda Sociales	14,322,429.81	12,793,544.01
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	208,874,478.86	95,753,345.44
TOTAL	576,361,627.01	392,899,262.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,434,361.05	166,907,226.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,640,843.12	26,965,184.11
TOTAL	28,640,843.12	26,965,184.11



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	53,317,621.99
Bienes Muebles	13,216,793.55	648,657.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	65,721,363.30
TOTAL	13,216,793.55	119,687,642.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,424,049.57	-92,722,458.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,922,025.40	2,891,118.42
TOTAL	8,922,025.40	2,891,118.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	802,602.26	446,211.00
TOTAL	802,602.26	446,211.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,119,423.14	2,444,907.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,977,833.76	76,629,675.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,460.00	5,460.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	39,983,293.76	76,635,135.03

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

MUNICIPIO DE
IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ABUZEID LABIANO CASTAÑEDA

MUNICIPIO DE
IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO

TESORERÍA MUNICIPAL IXTLAHUACA

CARMEN DE JESUS BONZALEZ

TESORERÍA

MUNICIPIO DE
IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO

CONTRALORA MUNICIPAL
C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

FECHA DE ELABORACION: 10/02/2023 Hoja: 2 de 2