



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,187,471.00	20,289,133.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	22,554,743.78	19,044,139.59
Productos	3,766,054.14	3,167,379.07
Aprovechamientos	767,849.00	698,945.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	433,495,236.70	387,853,246.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	33,016.50	33,016.50
TOTAL	481,804,371.12	431,085,859.50
Aplicación		
Servicios Personales	125,356,408.16	111,590,267.15
Materiales y Suministros	19,450,109.94	17,248,140.59
Servicios Generales	50,322,469.77	42,222,874.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,419,084.50	24,900,554.76
Ayuda Sociales	8,407,065.87	8,193,151.53
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	30,782,043.04	22,722,370.08
TOTAL	263,747,181.28	226,877,358.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	218,057,189.84	204,208,500.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,990,213.85	22,502,903.33
TOTAL	23,990,213.85	22,502,903.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,354,172.88	39,211,089.19
Bienes Muebles	621,601.15	373,024.19
Otras Aplicaciones de Inversión	105,379,613.35	110,793,402.24
TOTAL	161,355,387.38	150,377,515.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,365,173.51	-127,874,812.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,444,572.78	5,522,485.79
TOTAL	2,444,572.78	5,522,485.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	375,357.00	374,664.00
TOTAL	375,357.00	374,664.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,069,215.78	5,147,821.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,761,232.11	81,481,710.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,460.00	5,460.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	82,766,692.11	81,487,170.22

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA



ESTADO DE MEXICO

IXTLAHUACA
ACCIONES QUE DEJAN HUELLA
2022 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO
IXTLAHUACA
TESORERÍA MUNICIPAL

ING. CARMEN DEL ROSARIO

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
ESTADO DE MEXICO
IXTLAHUACA
ESTADO CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA
FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022