



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	238.84	140.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,247,660.49	2,080,766.70
Otros Orígenes de Operación	0.49	0.49
<b>TOTAL</b>	<b>3,247,899.82</b>	<b>2,080,907.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,016,538.83	1,863,314.69
Materiales y Suministros	5,930.62	
Servicios Generales	148,653.48	126,109.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	115,179.83	76,786.58
<b>TOTAL</b>	<b>3,286,302.76</b>	<b>2,066,211.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-38,402.94</b>	<b>14,696.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	115,179.83	76,786.58
<b>TOTAL</b>	<b>115,179.83</b>	<b>76,786.58</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,903.53	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	271.70	271.70
<b>TOTAL</b>	<b>35,175.23</b>	<b>271.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>80,004.60</b>	<b>76,514.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,247.58	20,949.19
<b>TOTAL</b>	<b>74,247.58</b>	<b>20,949.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>74,247.58</b>	<b>20,949.19</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>115,849.24</b>	<b>112,160.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>272,272.27</b>	<b>272,272.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>388,121.51</b>	<b>384,432.98</b>

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

DIRECTOR IMCUFIDE

BESAR MORALES VELAZQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALEJANDRO PEREZ CARDENAS

CONTRALOR MUNICIPAL

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 16/04/2024



Hoja: 2 de 2

