



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	221.66	59.64
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	2,400,000.00	1,600,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,400,221.66	1,600,059.64
Aplicación		
Servicios Personales	1,903,112.43	1,227,362.69
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	46,108.49	11,467.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	72,917.43	48,611.62
TOTAL	2,022,138.35	1,287,441.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	378,083.31	312,617.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	72,917.43	48,611.62
TOTAL	72,917.43	48,611.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	14,045.37	8,100.00
TOTAL	14,045.37	8,100.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,872.06	40,511.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	91,235.92	625,460.69
TOTAL	91,235.92	625,460.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,235.92	625,460.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	528,191.29	978,590.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,826.89	23,826.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	552,018.18	1,002,417.04

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

DIRECTOR IMCUFIDE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

CESAR MORALES VELAZQUEZ

ALEJANDRO PEREZ CARDENAS

GUILLERMO EDGAR SALAS GARCIA