



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 2,463.29 | 2,258.51 |
| 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 | 12,623,700.85 | 11,050,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 5,002.38 | 5,002.35 |
| TOTAL | 12,631,166.52 | 11,057,260.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 9,582,169.85 | 8,082,344.74 |
| Materiales y Suministros | 593,704.42 | 513,872.06 |
| Servicios Generales | 1,728,124.87 | 1,305,751.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 193,245.71 | 176,133.71 |
| 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 | 313,099.99 | 285,781.05 |
| TOTAL | 12,410,344.84 | 10,363,883.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 220,821.68 | 693,377.57 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 313,099.99 | 285,781.05 |
| TOTAL | 313,099.99 | 285,781.05 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 170,636.00 | 170,636.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 78,746.73 | 78,746.73 |
| TOTAL | 249,382.73 | 249,382.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 63,717.26 | 36,398.32 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 155,244.88 | 317,498.78 |
| TOTAL | 155,244.88 | 317,498.78 |
| 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 | 155,244.88 | 317,498.78 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 439,783.82 | 1,047,274.67 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 23,826.89 | 23,826.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 463,610.71 | 1,071,101.56 |

"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