



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	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 Operacion	5,002.38	5,002.35
<b>TOTAL</b>	<b>12,631,166.52</b>	<b>11,057,260.86</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>12,410,344.84</b>	<b>10,363,883.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>220,821.68</b>	<b>693,377.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	313,099.99	285,781.05
<b>TOTAL</b>	<b>313,099.99</b>	<b>285,781.05</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>249,382.73</b>	<b>249,382.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>63,717.26</b>	<b>36,398.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	155,244.88	317,498.78
<b>TOTAL</b>	<b>155,244.88</b>	<b>317,498.78</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>155,244.88</b>	<b>317,498.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>439,783.82</b>	<b>1,047,274.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>23,826.89</b>	<b>23,826.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>463,610.71</b>	<b>1,071,101.56</b>

"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