



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 1,605.86 | 1,343.78 |
| 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 | 8,750,000.00 | 7,350,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 1.32 | 1.32 |
| TOTAL | 8,751,607.18 | 7,351,345.10 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 6,468,990.08 | 5,660,040.49 |
| Materiales y Suministros | 364,274.03 | 352,326.03 |
| Servicios Generales | 785,412.18 | 470,672.28 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 83,882.70 | 81,439.20 |
| 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 | 231,143.17 | 203,824.23 |
| TOTAL | 7,933,702.16 | 6,768,302.23 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 817,905.02 | 583,042.87 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 231,143.17 | 203,824.23 |
| TOTAL | 231,143.17 | 203,824.23 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 77,085.71 | 91,477.21 |
| TOTAL | 247,721.71 | 262,113.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -16,578.54 | -58,288.98 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 324,052.13 | 178,475.13 |
| TOTAL | 324,052.13 | 178,475.13 |
| 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 | 324,052.13 | 178,475.13 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,125,378.61 | 703,229.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 23,826.89 | 23,826.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,149,205.50 | 727,055.91 |

"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