



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	449.82	308.46
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	4,000,000.00	2,950,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.50	0.25
TOTAL	4,000,450.32	2,950,308.71
Aplicación		
Servicios Personales	2,268,837.75	1,465,501.92
Materiales y Suministros	346,640.48	312,420.48
Servicios Generales	514,287.54	221,506.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,442.50	15,000.00
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	86,936.82	54,637.88
TOTAL	3,235,145.09	2,069,066.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	765,305.23	881,242.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	86,936.82	56,637.89
TOTAL	86,936.82	56,637.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPALUCA 4015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	558,540.00	558,540.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,999.99	0.00
TOTAL	560,539.99	558,540.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-473,603.17	-501,902.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,823.99	9,506.14
TOTAL	21,823.99	9,506.14
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	21,823.99	9,506.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,526.05	388,846.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,610.71	463,610.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	777,136.76	852,456.97

"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