

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO, MEX., 3110

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,370.73	1,237.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,124.00	3,124.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,448,947.18	2,077,945.32
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,453,441.91	2,082,306.36
Aplicación		
Servicios Personales	1,727,035.35	1,355,355.93
Materiales y Suministros	58,199.82	31,411.82
Servicios Generales	192,900.41	150,620.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	31,445.00	22,849.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,100.00	3,100.00
TOTAL	2,012,680.58	1,563,337.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,761.33	518,968.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO, MEX., 3110

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	20,000.00	20,000.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,000.00	-20,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	272,750.86	149,975.44
TOTAL	272,750.86	149,975.44
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	272,750.86	149,975.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	693,512.19	648,944.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-1,887.63	-1,887.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	691,624.56	647,056.73

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

LIC. SALVADOR IVAN SAENZ MORALES

CONTRALORIA

DIRECTOR

DIF

H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO, MEX.
2022 - 2024

C. LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ

TESORERO

DIF

H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO, MEX.
2022 - 2024

LIC. JESSICA VICTORIA MALVAEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2022

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO, MEX., 3110

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		34.16	69.51	1,023.42	109.95	133.69						
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		356,577.18	777,202.16	364,439.88	442,994.16	371,001.86						
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS						1,190.00						
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS		0.00										
	TOTAL INGRESOS		356,611.34	777,271.67	365,463.30	443,104.11	372,325.55						
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES		289,203.46	244,502.88	239,790.00	294,750.00	267,904.00						
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS			18,250.00	5,265.00	0.00	11,785.00						
23.00	SERVICIOS GENERALES		14,520.88	44,336.60	3,516.58	41,885.57	48,068.72						
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		9,718.65	31,653.93	21,621.00	14,390.00							
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS			15,101.51	20,000.00								
	TOTAL EGRESOS		313,442.99	353,844.92	290,192.58	351,025.57	327,757.72						
	DISPONIBILIDAD		43,168.35	423,426.75	75,270.72	92,078.54	44,567.83						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALOR
 IXTAPAN DEL ORO
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 CONTRALORIA
 LIC. SALVADOR IVAN SAENZ MORALES

DIRECTOR
 DIF
 H. AYUNTAMIENTO
 IXTAPAN DEL ORO MEX.
 2022 - 2024
 DIRECTOR
 C. LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ

TESORERO
 DIF
 H. AYUNTAMIENTO
 IXTAPAN DEL ORO MEX.
 2022 - 2024
 TESORERO
 LIC. JESSICA VICTORIA MALVAEZ