



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

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	84.24	46.17
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	1,510,570.24	1,023,031.08
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,510,654.48	1,023,077.25
Aplicación		
Servicios Personales	1,372,508.98	910,497.70
Materiales y Suministros	63,885.90	17,615.50
Servicios Generales	128,618.34	101,549.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	45,350.00	33,250.00
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	0.00	0.00
TOTAL	1,610,363.22	1,062,912.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-99,708.74	-39,835.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DEL ORO 3110

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	17,000.00	17,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	17,000.00	17,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,000.00	-17,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	236,227.48	206,664.38
TOTAL	236,227.48	206,664.38
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	236,227.48	206,664.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	119,518.74	149,828.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,231.05	216,231.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	335,749.79	366,059.94

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

DIRECTOR

TESORERO

LIC. SALVADOR IVAN SAENZ MORALES

C. LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ

LIC. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ