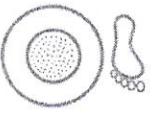


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3,987.36	1,993.68
Contribución de Mejoras	5,357,909.43	3,701,491.12
Derechos	27.01	4.63
Productos		
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		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,361,922.80</b>	<b>3,703,489.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,856,534.20	1,531,242.61
Materiales y Suministros	361,181.40	166,959.81
Servicios Generales	309,138.23	159,972.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	866,014.14	647,272.38
Ayuda Sociales		
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	10,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,446,867.97</b>	<b>2,505,447.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>916,056.83</b>	<b>1,198,041.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	234,141.92	277,152.96
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>234,141.92</b>	<b>277,152.96</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPÁN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	118,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>118,500.00</b>	<b>277,152.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	19,831.24	0.00
Externo	19,831.24	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>39,662.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>19,914.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>39,662.48</b>	<b>-19,914.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,051,528.99</b>	<b>1,455,280.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>194,000.86</b>	<b>194,000.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,245,529.85</b>	<b>1,649,281.48</b>

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



TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.D. ROXANA EMITH GERVASIO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/05/2022

