

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	48,864.16	32,214.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,563,500.00	4,246,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	4,612,364.16	4,278,214.16
Aplicación		
Servicios Personales	3,577,484.55	3,290,385.19
Materiales y Suministros	351,548.07	329,001.22
Servicios Generales	743,804.21	697,384.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	346,177.83	331,555.43
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	112,862.23	102,747.61
TOTAL	5,131,876.89	4,751,073.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-519,512.73	-472,859.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	84,044.84	74,247.21
TOTAL	84,044.84	74,247.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0.00	217.55
TOTAL	0.00	217.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	84,044.84	74,029.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,588.96	52,090.54
TOTAL	12,588.96	52,090.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,749.15	17,749.15
TOTAL	17,749.15	17,749.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,160.19	34,341.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-440,628.08	-364,488.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	514,411.80	514,411.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	73,783.72	149,923.22

DIRECTOR DEL IMCUFIDEIS

TESORERO DEL IMCUFIDEIS

CONTRALOR

LICENN.JESICA PAMELA LAGUNAS SOTELO

L.A. FERNANDO LABRA VERGARA

L.C.C YL.D JOSE LUIS VAZQUEZ GAMBOA