

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	21,319,125.05	20,567,457.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,928,092.97	13,956,833.00
Productos	3,850,841.90	2,871,180.74
Aprovechamientos	1,056,887.70	923,052.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	319,167,703.62	284,277,850.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>361,322,651.24</b>	<b>302,585,373.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	89,326,361.05	74,511,569.67
Materiales y Suministros	21,891,893.33	19,145,999.30
Servicios Generales	35,440,571.19	29,643,419.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,765,206.11	19,698,148.24
Ayuda Sociales	14,451,564.86	12,597,969.93
Pensionamientos 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	11,298,511.78	9,404,452.93
<b>TOTAL</b>	<b>185,174,108.32</b>	<b>165,001,559.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>166,148,542.92</b>	<b>137,583,814.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,834,252.82	8,947,289.97
<b>TOTAL</b>	<b>10,834,252.82</b>	<b>8,947,289.97</b>

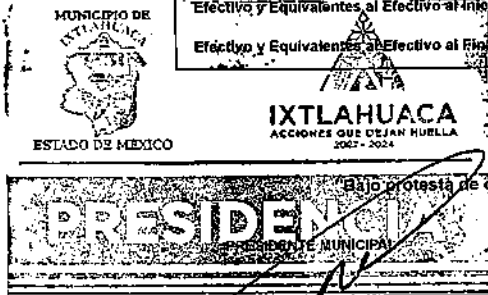


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,877,980.89	12,877,980.89
Bienes Muebles	32,775,760.29	32,742,399.69
Otras Aplicaciones de Inversión	133,020,128.93	109,891,781.35
<b>TOTAL</b>	<b>178,673,870.11</b>	<b>155,512,141.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-167,839,617.29</b>	<b>-146,564,851.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,833,773.61	12,833,773.61
<b>TOTAL</b>	<b>12,833,773.61</b>	<b>12,833,773.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,897,675.72	7,038,858.66
<b>TOTAL</b>	<b>6,897,675.72</b>	<b>7,038,858.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,936,097.89</b>	<b>5,794,914.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,245,023.52</b>	<b>-3,176,122.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,983,293.76</b>	<b>39,983,293.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,228,317.28</b>	<b>36,807,171.01</b>



ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

L.C. CARMEN DE JESUS GONZALEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2023

