



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	18,032,189.00	17,143,533.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,853,136.51	11,497,356.74
Productos	1,568,313.33	1,130,205.70
Aprovechamientos	544,176.00	494,548.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	285,523,778.96	242,309,080.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	33,016.50	30,016.50
<b>TOTAL</b>	<b>319,554,610.30</b>	<b>272,604,740.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	83,130,305.17	68,316,971.77
Materiales y Suministros	11,259,489.49	9,375,540.67
Servicios Generales	27,543,351.41	23,651,919.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,942,689.91	17,250,777.39
Ayuda Sociales	5,671,454.61	3,204,582.85
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	19,590,950.06	18,099,790.02
<b>TOTAL</b>	<b>166,138,240.65</b>	<b>139,899,582.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>153,416,369.65</b>	<b>132,705,157.45</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	19,532,438.66	18,047,479.05
<b>TOTAL</b>	<b>19,532,438.66</b>	<b>18,047,479.05</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 0026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	323,816.50	323,816.50
Otras Aplicaciones de Inversión	99,343,607.63	74,270,217.63
<b>TOTAL</b>	<b>99,667,424.13</b>	<b>74,594,034.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-80,134,985.47</b>	<b>-56,546,555.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,860,516.68	4,173,397.98
<b>TOTAL</b>	<b>2,860,516.68</b>	<b>4,173,397.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	374,664.00	68,549.00
<b>TOTAL</b>	<b>374,664.00</b>	<b>68,549.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,485,852.68</b>	<b>4,104,848.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>75,767,236.86</b>	<b>80,263,451.35</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,460.00	5,460.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	75,772,696.86	80,268,911.35



L.C. CARMEN DE JESUS GONZALEZ



C.P. PATRICIA CONTRERAS AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 2 de 2



ING. ABUZEID LOZANO CASTAÑEDA

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"