

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	229,918,344.65	214,761,455.12
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	58,877,865.84	53,970,363.43
TOTAL	288,796,210.49	268,731,818.55
Aplicación		
Servicios Personales	95,281,336.96	80,613,376.97
Materiales y Suministros	13,875,217.93	11,002,132.60
Servicios Generales	47,342,401.18	38,537,466.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,417,254.76	21,919,031.16
Ayuda Sociales	102,180.83	102,180.83
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	9,626,182.65	7,546,005.45
TOTAL	188,624,574.31	159,720,193.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,171,636.18	109,011,625.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,871,441.15	2,722,699.93
TOTAL	3,871,441.15	2,722,699.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,213,279.75	411,762.95
Bienes Muebles	7,885,523.17	3,136,462.66
Otras Aplicaciones de Inversion	20,946,200.98	15,314,372.67
TOTAL	31,045,003.90	18,862,598.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,173,562.75	-16,139,898.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,976,906.72	77,627,577.84
TOTAL	69,976,906.72	77,627,577.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,976,906.72	-77,627,577.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,021,166.71	15,244,149.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	349,532.60	349,532.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,370,699.31	15,593,681.78

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



CONTRALOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

**CONTRALORIA
INTERNA**



DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

**DIRECCIÓN
GENERAL**



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2022

Hoja: 2 de 2