

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>105,545,146.24</b> | <b>104,513,644.18</b> |
| Impuestos   | 6,199,775.28          | 5,859,654.25          |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 944,248.28            | 619,773.88            |
| Derechos  | 12,595,835.13         | 10,641,700.73         |
| Productos   | 326,377.63            | 404,645.95            |
| Aprovechamientos  | 469,078.75            | 833,063.63            |
| Ingresos por venta de bienes y prestación servicios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 85,009,831.17         | 86,154,805.74         |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros orígenes de operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>72,662,449.97</b>  | <b>76,022,673.92</b>  |
| Servicios personales  | 38,682,796.11         | 39,305,864.56         |
| Materiales y suministros  | 15,537,717.24         | 14,288,312.17         |
| Servicios generales   | 13,386,856.55         | 13,328,355.04         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al resto del sector público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y subvenciones  | 880,000.00            | 1,600,000.00          |
| Ayudas sociales   | 1,177,595.90          | 5,205,845.03          |
| Pensiones y jubilaciones  | 2,997,484.17          | 2,294,297.12          |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la seguridad social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al exterior  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros aplicaciones de operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  | <b>32,882,696.27</b>  | <b>28,490,970.26</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>1,097,168.62</b>   | <b>117,876.14</b>     |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de inversión   | 1,097,168.62          | 117,876.14            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>45,305,795.05</b>  | <b>31,993,599.60</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 35,259,365.41         | 27,885,403.57         |
| Bienes muebles  | 659,888.21            | 4,108,196.03          |
| Otras aplicaciones de inversión   | 9,386,541.43          | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>-44,208,626.43</b> | <b>-31,875,723.46</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>15,529,278.09</b>  | <b>4,913,777.36</b>   |
| Endeudamiento neto  | 0.00                  | 3,613,777.36          |
| Interno   | 0.00                  | 3,613,777.36          |
| Externo   |                       |                       |
| Otros orígenes de financiamiento  | 15,529,278.09         | 1,300,000.00          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,976,547.74</b>   | <b>2,544,891.21</b>   |
| Servicios de la deuda   | 824,919.45            | 2,544,891.21          |
| Interno   | 824,919.45            | 2,544,891.21          |
| Externo   |                       |                       |
| Otras aplicaciones de financiamiento  | 3,151,628.29          | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>   | <b>11,552,730.35</b>  | <b>2,368,886.15</b>   |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>226,800.19</b>     | <b>-1,015,867.05</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>  | <b>315,461.34</b>     | <b>1,331,328.39</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>542,261.53</b>     | <b>315,461.34</b>     |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
**MTRO PEDRO HARO OCAMPO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**LCP LUZ BELEN HERNANDEZ SUAREZ**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

