

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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	105,545,146.24	104,513,644.18
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
Aplicación	72,662,449.97	76,022,673.92
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	32,882,696.27	28,490,970.26
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	1,097,168.62	117,876.14
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
Aplicación	45,305,795.05	31,993,599.60
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-44,208,626.43	-31,875,723.46
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	15,529,278.09	4,913,777.36
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
Aplicación	3,976,547.74	2,544,891.21
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
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	11,552,730.35	2,368,886.15
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	226,800.19	-1,015,867.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	315,461.34	1,331,328.39
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	542,261.53	315,461.34

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

