

**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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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**

