

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
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	177,481,798.20	170,841,664.87
Impuestos	24,766,411.89	22,480,147.76
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,420,404.99	27,369,231.31
Productos	496,027.03	348,260.90
Aprovechamientos	4,243,690.44	7,192,455.72
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	5,000.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	129,555,263.85	113,446,569.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	127,326,711.19	109,495,684.56
Servicios personales	46,613,709.71	46,101,365.38
Materiales y suministros	28,176,254.03	22,707,230.03
Servicios generales	38,866,011.32	26,702,805.56
Transferencias internas y asignaciones al sector público	123,065.52	56,345.00
Transferencias al resto del sector público	13,094,823.28	13,260,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	247,252.77	408,512.40
Pensiones y jubilaciones	205,594.56	259,426.19
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	50,155,087.01	61,345,980.31
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	30,869,519.08	23,652,504.18
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	28,519,640.06	21,376,381.86
Otros Orígenes de inversión	2,349,879.02	2,276,122.32
Aplicación	13,839,476.98	20,543,942.38
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	13,839,476.98	20,543,942.38
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	17,030,042.10	3,108,561.80
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	15,061,867.04
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	15,061,867.04
Aplicación	74,685,880.85	64,078,451.30
Servicios de la deuda	31,106,070.08	31,542,961.07
Interno	31,106,070.08	31,542,961.07
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	43,579,810.77	32,535,490.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-74,685,880.85	-49,016,584.26
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-7,500,751.74	15,437,957.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	27,717,196.88	12,279,239.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20,216,445.14	27,717,196.88

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

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

