



# MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>36,506,496.13</b>	<b>33,882,696.02</b>
IMPUESTOS	1,554,264.25	1,490,899.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	235,386.00	0.00
DERECHOS	1,805,169.84	1,566,227.11
PRODUCTOS	11,416.49	54,548.52
APROVECHAMIENTOS	590,766.51	513,704.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	32,309,493.00	30,257,316.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>34,604,076.13</b>	<b>24,712,105.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	16,917,106.25	14,494,778.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,706,990.92	2,886,065.07
SERVICIOS GENERALES	6,874,891.66	5,750,485.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	427,054.00	194,565.00
AYUDAS SOCIALES	1,116,135.12	1,386,211.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,561,898.14	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,902,420.00</b>	<b>9,170,590.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,776,135.73</b>	<b>13,055,703.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,859,145.93	6,619,787.34
BIENES MUEBLES	806,698.80	6,435,916.48
OTROS ORIGENES DE INVERSION	110,291.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,553,759.93</b>	<b>65,102,168.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,341,066.72	52,985,006.45
BIENES MUEBLES	36,916.05	10,152,001.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,175,777.15	1,965,161.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-5,777,624.20</b>	<b>-52,046,464.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,555,727.27</b>	<b>58,853,967.86</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,180,710.65	58,853,967.86
INTERNO	6,180,710.65	58,853,967.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	375,016.62	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,534,724.89</b>	<b>15,506,425.03</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,515,628.64	7,130,574.42
INTERNO	1,515,628.64	7,130,574.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,096.25	8,375,850.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,021,002.38</b>	<b>43,347,542.83</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,145,798.18</b>	<b>471,668.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,221,770.75</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,367,568.93</b>	<b>471,668.13</b>

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

Dejo protesta de decir verdad de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA

L.C. ANAMASTA DEL RIO GOMEZ

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS

ENCARGADO DE DESPACHO DE

**IXTLAN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GOBIERNO 2021-2024

**IXTLAN**  
SINDICO MUNICIPAL  
GOBIERNO 2021-2024

**IXTLAN**  
TESORERA MUNICIPAL  
GOBIERNO 2021-2024

**IXTLAN**  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
GOBIERNO 2021-2024