



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	36,506,496.13	33,882,696.02
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
APLICACION	34,604,076.13	24,712,105.78
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	1,902,420.00	9,170,590.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,776,135.73	13,055,703.82
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
APLICACION	10,553,759.93	65,102,168.76
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,777,624.20	-52,046,464.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,555,727.27	58,853,967.86
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
APLICACION	1,534,724.89	15,506,425.03
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,021,002.38	43,347,542.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,145,798.18	471,668.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,221,770.75	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,367,568.93	471,668.13

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

IXTLAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO 2021-2024

L.C. ANAMASTA DEL RIO GOMEZ

IXTLAN
 SINDICO MUNICIPAL
 GOBIERNO 2021-2024

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS

IXTLAN
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO 2021-2024

ENCARGADO DE DESPACHO DE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

IXTLAN
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GOBIERNO 2021-2024