

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,883,424.06	38,618,993.26
IMPUESTOS	610,391.00	640,107.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,000.00	0.00
DERECHOS	1,146,366.94	1,709,810.28
PRODUCTOS	91,780.78	72,108.97
APROVECHAMIENTOS	21,591.00	31,235.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	44,125,212.48	38,021,386.60
SERVICIOS PERSONALES	12,078,895.53	13,122,057.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,336,316.12	2,906,989.53
SERVICIOS GENERALES	2,909,704.27	2,402,855.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	311,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,174,955.36	2,178,151.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	19,625,341.20	17,099,831.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-241,788.42	597,606.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	476,641.91	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	476,641.91	0.00
Aplicación	234,519.31	597,606.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	300,000.00
Bienes Muebles	234,519.31	111,058.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	186,547.89
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	242,122.60	-597,606.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.06	96,365.74

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.06	96,365.74
Aplicación	212,339.30	234,784.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	212,339.30	234,784.92
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-212,339.24	-138,419.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u><u>-212,005.06</u></u>	<u><u>-138,419.18</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u><u>218,181.18</u></u>	<u><u>356,600.36</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u><u>6,176.12</u></u>	<u><u>218,181.18</u></u>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

REVISÓ

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE
SINDICO PROCURADOR

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO