

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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,008,774.34	38,618,993.26
IMPUESTOS	464,200.00	640,107.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,000.00	0.00
DERECHOS	842,655.26	1,709,810.28
PRODUCTOS	76,373.18	72,108.97
APROVECHAMIENTOS	3,600.00	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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	32,521,945.90	36,165,731.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	27,682,999.59	38,021,386.60
SERVICIOS PERSONALES	8,346,024.01	13,122,057.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,052,420.23	2,906,989.53
SERVICIOS GENERALES	2,105,268.34	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	2,890,627.36	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	9,288,659.65	17,099,831.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	6,325,774.75	597,606.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	186,547.89	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	186,547.89	0.00
Aplicación	8,300,361.17	597,606.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,113,813.28	300,000.00
Bienes Muebles	186,547.89	111,058.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	186,547.89
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,113,813.28	-597,606.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,980,812.28	51,729.23

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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,980,812.28	51,729.23
Aplicación	200,426.57	190,148.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,426.57	190,148.41
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,780,385.71	-138,419.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-7,652.82</u>	<u>-138,419.18</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>218,181.18</u>	<u>356,600.36</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>210,528.36</u>	<u>218,181.18</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. VICTOR ALFONSO ALVAREZ BAHENA
SINDICO PROCURADOR

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