

Municipio de Ixtuatlanillo, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
 (cifras en pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2021	2020
Origen	Concepto		
Impuestos		\$55,165,935.16	\$65,779,926.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$3,046,016.12	\$3,149,964.03
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$3,475.28
Productos		\$2,140,899.55	\$2,725,006.76
Aprovechamientos		\$13,745.22	\$32,280.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$112,894.73	\$110,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$49,800,389.32	\$58,239,305.82
Otros Origenes de Operación		\$40,866.36	\$1,501,714.80
Aplicación		\$11,423.86	\$18,199.32
Servicios Personales		\$20,668,688.04	\$64,940,213.37
Materiales y Suministros		\$10,374,788.77	\$16,526,991.23
Servicios Generales		\$2,793,952.00	\$4,351,937.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$7,058,449.02	\$11,759,112.75
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$40,533.22	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$61,171.91	\$162,807.77
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		\$339,763.12	\$31,739,364.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$34,487,277.12	\$839,712.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2021	2020
Origen	Concepto	\$1,488,429.34	\$150,650.38

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
 (cifras en pesos)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$1,488,429.34	\$150,650.38
Aplicación	\$25,286,542.28	\$1,418,949.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,991,392.17	\$0.00
Bienes Muebles	\$67,320.00	\$62,215.40
Otras Aplicaciones de Inversión	\$237,830.09	\$1,356,733.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,808,112.92	-\$1,268,288.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$331,708.84	\$41,940.05
Endudamiento Neto	\$74,157.87	\$0.00
Interno	\$74,157.87	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$257,550.97	\$41,940.05
Aplicación	\$3,537,448.08	\$39,642.32
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$22,488.55
Interno	\$0.00	\$22,488.55
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,537,448.08	\$17,153.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,205,738.24	\$2,297.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,483,424.96	-\$426,288.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$515,886.53	\$942,174.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,999,311.49	\$515,886.53

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



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018-2021

L.C. GONDALUPE RAMÍOS RAMÍREZ
 TESORERA MUNICIPAL



C. ALBERTO NIÑO SAMICENTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018-2021



C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO
 REGIDOR

REGIDURÍA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018-2021

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018-2021

