



# MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 al 31 de Enero de 2017



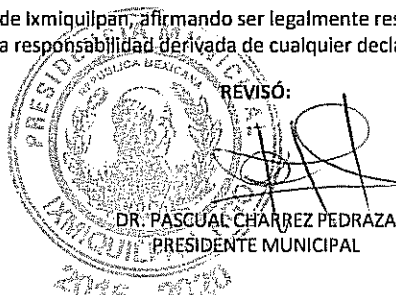
Concepto	ENERO 2017	ENERO 2016
<b>Fujos de Efectivo en Las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,534,204.37</b>	<b>18,222,924.67</b>
Impuestos	2,856,636.79	2,770,870.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	706,801.64	1,094,114.21
Productos De Tipo Corriente	156,944.89	294,145.68
Aprovechamientos De Tipo Corriente	753,466.95	701,383.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Participaciones y Aportaciones	10,060,161.24	13,361,978.20
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	192.86	432.48
<b>Aplicación</b>	<b>7,437,790.53</b>	<b>8,258,210.44</b>
Servicios Personales	4,099,974.13	3,722,694.83
Materiales y Suministros	419,721.53	1,163,720.20
Servicios Generales	791,114.93	952,481.84
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	459,349.99	340,536.66
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,027,587.04	1,108,748.09
Pensiones y Jubilaciones	323,156.00	304,231.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Provisiones	316,886.91	769,470.11
Otras Aplicaciones de Operación	-	103,672.29
Inversión Pública	-	-
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,096,413.84</b>	<b>9,964,714.23</b>
<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,454,235.25</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,454,235.25	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,532,328.79</b>	<b>2,772,791.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,216,866.34	1,311,632.04
Bienes Muebles	-	3,890.00
Otras Aplicaciones de Inversión	315,462.45	1,457,269.24
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>2,772,791.28</b>
<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,308,863.18</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,308,863.18	-
<b>Aplicación</b>	<b>10,207,679.13</b>	<b>13,328,064.68</b>
Servicios de la Deuda	-	4,976,424.09
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,207,679.13	8,351,640.59
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>13,328,064.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-</b>	<b>6,136,141.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,286,934.47</b>	<b>96,582,489.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,406,438.82</b>	<b>90,446,347.88</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



ELABORÓ:

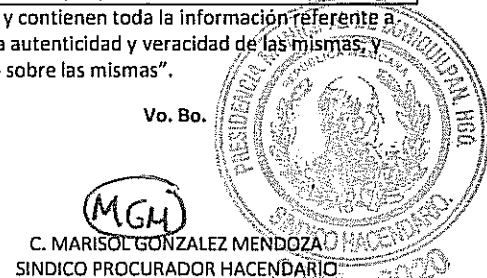
ING. SUSANA EDITH PAZ GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ:

DR. PASCUAL CHARREZ PEDRAZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.



C. MARISOL GONZALEZ MENDOZA  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



# MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 al 28 de Febrero de 2017



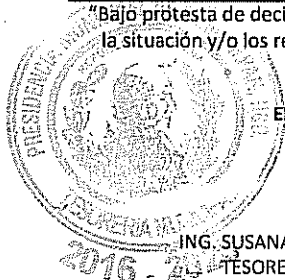
Concepto	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
<b>Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,924,366.67</b>	<b>16,869,974.83</b>
Impuestos	1,105,963.83	760,401.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,018,558.18	1,556,434.99
Productos De Tipo Corriente	220,959.81	117,303.18
Aprovechamientos De Tipo Corriente	489,707.36	294,502.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Participaciones y Aportaciones	21,087,172.66	13,749,441.81
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	2,004.83	391,890.56
<b>Aplicación</b>	<b>7,904,098.25</b>	<b>9,518,993.51</b>
Servicios Personales	4,502,752.67	3,819,269.20
Materiales y Suministros	1,066,587.54	758,435.67
Servicios Generales	927,596.39	3,773,639.35
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	349,456.66	340,536.66
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	807,425.58	490,264.99
Pensiones y Jubilaciones	332,960.00	440,519.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Provisiones	82,680.59	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	103,672.29
Inversión Pública	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,020,268.42</b>	<b>7,350,981.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,697,377.13</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	1,697,377.13	-
<b>Aplicación</b>	<b>3,490,316.69</b>	<b>21,038,867.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,467,531.52	20,879,375.87
Bienes Muebles	22,785.17	53,444.79
Otras Aplicaciones de Inversión	-	106,047.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,792,939.56</b>	<b>21,038,867.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	<b>1,833,792.74</b>
Endeudamiento Neto	-	1,833,792.74
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>9,037,161.60</b>	<b>4,743,856.79</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,037,161.60	4,743,856.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 9,037,161.60</b>	<b>2,910,064.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,190,167.26</b>	<b>16,597,950.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,406,438.82</b>	<b>90,446,347.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,596,606.08</b>	<b>73,848,397.28</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

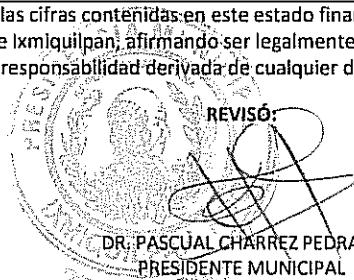
ELABORÓ:

REVISÓ:

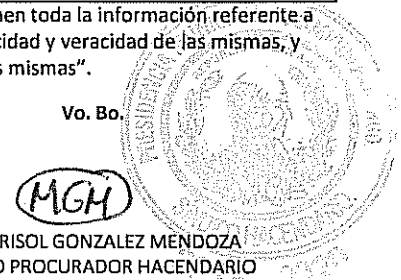
Vo. Bo.



ING. SUSANA EDITH PAZ GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL



DR. PASCUAL CHARREZ PEDRAZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARISOL GONZALEZ MENDOZA  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Concepto	MARZO 2017	MARZO 2016
<b>Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,218,528.24</b>	<b>20,771,334.37</b>
Impuestos	469,725.01	305,265.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,475,230.99	681,662.76
Productos De Tipo Corriente	174,038.42	206,339.46
Aprovechamientos De Tipo Corriente	576,137.28	309,280.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Participaciones y Aportaciones	15,521,816.23	19,132,742.20
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas	-	-
Otros Origenes de Operación	1,580.31	136,044.12
<b>Aplicación</b>	<b>12,805,831.73</b>	<b>9,523,180.49</b>
Servicios Personales	4,540,768.24	3,716,245.75
Materiales y Suministros	3,082,421.18	2,776,814.19
Servicios Generales	2,410,926.46	1,815,889.58
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	226,883.33	338,576.66
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,259,819.41	596,750.99
Pensiones y Jubilaciones	332,960.00	301,218.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Provisiones	47,946.89	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	22,314.68
Inversión Pública	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,412,696.51</b>	<b>11,248,153.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>1,047,643.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	1,047,643.85
<b>Aplicación</b>	<b>12,317,812.56</b>	<b>15,942,852.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,852,612.24	14,000,852.05
Bienes Muebles	179,009.42	1,942,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,286,190.90	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>14,895,208.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>563,181.51</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	563,181.51	-
<b>Aplicación</b>	<b>3,229,300.92</b>	<b>549,954.97</b>
Servicios de la Deuda	-	258,762.20
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,229,300.92	291,192.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>549,954.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,571,235.46</b>	<b>4,197,009.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,596,606.08</b>	<b>73,848,397.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>51,167,841.54</b>	<b>78,045,406.57</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

ING. SUSANA EDITH PAZ GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL

DR. PASCUAL CHARREZ PEDRAZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARISOL GONZALEZ MENDOZA  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO