



# MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 al 31 de Octubre de 2017



| Concepto  | OCTUBRE 2017         | OCTUBRE 2016         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>19,356,182.81</b> | <b>18,776,838.31</b> |
| Impuestos   | 100,372.10           | 103,008.11           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                    | -                    |
| Contribuciones de Mejoras   | -                    | -                    |
| Derechos  | 1,057,297.96         | 861,537.26           |
| Productos De Tipo Corriente   | 138,680.20           | 216,858.95           |
| Aprovechamientos De Tipo Corriente  | 180,857.46           | 158,360.96           |
| 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  | 20,546,863.64        | 17,435,512.34        |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas  | -                    | -                    |
| Otros Origenes de Operación   | 2,667,888.55         | 1,560.69             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,663,342.99</b>  | <b>9,355,410.82</b>  |
| Servicios Personales  | 4,568,088.81         | 3,798,267.44         |
| Materiales y Suministros  | 1,112,276.47         | 426,814.05           |
| Servicios Generales   | 2,914,530.38         | 2,635,895.40         |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | -                    | -                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.  | 450,726.66           | 441,786.66           |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | -                    | -                    |
| Subsidios y Subvenciones  | -                    | -                    |
| Ayudas Sociales   | 271,390.67           | 623,507.22           |
| Pensiones y Jubilaciones  | 346,330.00           | 337,073.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -                    | -                    |
| Donativos   | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior  | -                    | -                    |
| Participaciones   | -                    | -                    |
| Aportaciones  | -                    | -                    |
| Convenios   | -                    | 1,281,414.92         |
| Provisiones   | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   | -                    | 189,347.87           |
| Inversión Pública   | -                    | -                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>9,692,839.82</b>  | <b>9,421,427.49</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | -                    | -                    |
| Bienes Muebles  | -                    | -                    |
| Otros Origenes de Inversión   | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>13,805,919.20</b> | <b>11,891,862.45</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 12,237,725.50        | 11,473,893.35        |
| Bienes Muebles  | 478,957.22           | -                    |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 1,089,236.48         | 417,969.10           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>13,805,919.20</b> | <b>11,891,862.45</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Endeudamiento Neto  | -                    | 1,844,312.07         |
| Otros Origenes de Financiamiento  | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>601,494.89</b>    | <b>187,596.18</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 601,494.89           | -                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | -                    | 187,596.18           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>601,494.89</b>    | <b>1,656,715.89</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>4,714,574.27</b>  | <b>813,719.07</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>52,801,808.38</b> | <b>65,670,109.57</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>48,087,234.11</b> | <b>64,856,390.50</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, así como asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORÓ:  
  
 L.C.P. ABIGAIL GARDUÑO RAMÍREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2016-2020

REVISÓ:  
  
 DR. PASCUAL CHARREZ PEDRAZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL PAN, HGO.  
 2016-2020

Vo. Bo.  
  
 C. MARISOL GONZÁLEZ MÉNDEZ  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 2016-2020

| Concepto  | NOVIEMBRE 2017       | NOVIEMBRE 2016       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>33,268,932.55</b> | <b>16,458,546.72</b> |
| Impuestos   | 202,620.57           | 343,225.24           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                    | -                    |
| Contribuciones de Mejoras   | -                    | -                    |
| Derechos  | 936,413.87           | 703,470.40           |
| Productos De Tipo Corriente   | 166,434.68           | 329,932.07           |
| Aprovechamientos De Tipo Corriente  | 212,108.99           | 183,798.37           |
| 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  | 31,748,284.51        | 16,156,303.65        |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 3,069.93             | 1,258,183.01         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>14,732,796.19</b> | <b>16,418,047.29</b> |
| Servicios Personales  | 8,083,053.79         | 6,416,120.54         |
| Materiales y Suministros  | 1,180,891.04         | 763,954.01           |
| Servicios Generales   | 3,410,247.95         | 4,296,140.15         |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | -                    | -                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.  | 345,426.66           | 335,266.66           |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | -                    | -                    |
| Subsidios y Subvenciones  | -                    | -                    |
| Ayudas Sociales   | 1,369,438.75         | 1,002,990.32         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 343,738.00           | 303,208.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -                    | -                    |
| Donativos   | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior  | -                    | -                    |
| Participaciones   | -                    | -                    |
| Aportaciones  | -                    | -                    |
| Convenios   | -                    | 3,393,934.00         |
| Provisiones   | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   | -                    | 93,566.39            |
| Inversión Pública   | -                    | -                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>18,536,136.36</b> | <b>40,499.43</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>-</b>             | <b>756,622.20</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | -                    | -                    |
| Bienes Muebles  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Inversión   | -                    | 756,622.20           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>12,194,797.94</b> | <b>6,317,961.94</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 8,158,610.65         | 5,988,099.74         |
| Bienes Muebles  | 1,296,440.78         | 329,862.20           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 2,739,746.51         | -                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-</b>             | <b>5,561,339.74</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>6,475,761.53</b>  | <b>2,477,991.02</b>  |
| Endeudamiento Neto  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 6,475,761.53         | 2,477,991.02         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>203,865.15</b>    | <b>226,334.49</b>    |
| Servicios de la Deuda   | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 203,865.15           | 226,334.49           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>6,271,896.38</b>  | <b>2,251,656.53</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>12,613,234.80</b> | <b>3,269,183.78</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>48,087,234.11</b> | <b>64,856,390.50</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>60,700,468.91</b> | <b>61,587,206.72</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, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORO:  
  
 L.C.P. ABIGAIL GARDUÑO RAMÍREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2016-2020


REVISÓ:  
  
 DR. PASCUAL CHARRET PEDRAZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2016-2020


Vo. Bo.  
  
 C. MARISOL GONZALEZ MENDOCZA  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 2016-2020

| Concepto  | DICIEMBRE 2017       | DICIEMBRE 2016       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>29,384,199.58</b> | <b>20,205,112.68</b> |
| Impuestos   | 89,079.45            | 209,417.11           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                    | -                    |
| Contribuciones de Mejoras   | -                    | -                    |
| Derechos  | 699,236.35           | 514,468.44           |
| Productos De Tipo Corriente   | 263,899.84           | 209,027.71           |
| Aprovechamientos De Tipo Corriente  | 120,889.14           | 379,588.71           |
| 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  | 27,102,423.20        | 18,777,803.69        |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas  | -                    | -                    |
| Otros Origenes de Operación   | 1,107,871.60         | 114,807.02           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>15,418,533.21</b> | <b>23,548,464.69</b> |
| Servicios Personales  | 9,331,878.71         | 7,606,030.67         |
| Materiales y Suministros  | 1,404,256.18         | 2,158,648.91         |
| Servicios Generales   | 4,055,007.18         | 6,120,794.34         |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | -                    | -                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.  | 104,700.00           | 372,360.78           |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | -                    | -                    |
| Subsidios y Subvenciones  | -                    | -                    |
| Ayudas Sociales   | 1,397,508.32         | 5,133,208.30         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 335,929.00           | 1,139,994.50         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -                    | -                    |
| Donativos   | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior  | -                    | -                    |
| Participaciones   | -                    | -                    |
| Aportaciones  | -                    | -                    |
| Convenios   | 211.35               | 618,768.31           |
| Provisiones   | -                    | 513,427.14           |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,210,534.83         | 264,052.90           |
| Inversión Pública   | -                    | 2,413,675.54         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>13,965,666.37</b> | <b>3,343,352.01</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>31,579,931.40</b> | <b>-</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | -                    | -                    |
| Bienes Muebles  | -                    | -                    |
| Otros Origenes de Inversión   | 31,579,931.40        | -                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>35,766,191.67</b> | <b>16,569,022.78</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 35,260,427.59        | 10,947,405.40        |
| Bienes Muebles  | 505,764.08           | 1,291,579.28         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | -                    | 4,330,038.10         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>4,186,260.27</b>  | <b>16,569,022.78</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Endeudamiento Neto  | -                    | -                    |
| Otros Origenes de Financiamiento  | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,490,573.58</b>  | <b>4,387,897.46</b>  |
| Servicios de la Deuda   | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 1,490,573.58         | 4,387,897.46         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>1,490,573.58</b>  | <b>4,387,897.46</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>8,288,832.52</b>  | <b>24,300,272.25</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>60,700,468.91</b> | <b>61,587,206.72</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>68,989,301.43</b> | <b>37,286,934.47</b> |

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

ELABORO:  
  
 L.C.P. ABIGAIL GARDUNO RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2016-2020

REVISÓ:  
  
 DR. PASCUAL CHARREZ PEDRAZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2016-2020

Vo. Bp.  
  
 C. MARISOL GONZALEZ MENDOZA  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 2016-2020