

Municipio de Ixmiquilpan
Estado de Flujos de Efectivo
AL 3 DE JUNIO DE 2013

| | Junio 2013 | Marzo 2013 |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 3,894,013.44 | -7,458,034.60 |
| Origen | | |
| Impuestos | 357,321.36 | -70,880.28 |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 2,396,634.24 | -4,436,350.17 |
| Productos de Tipo Corriente | 563,603.00 | -1,389,771.04 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 576,454.84 | -1,561,033.11 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Participaciones y Aportaciones | 40,861,754.17 | -126,676,230.25 |
| Participaciones | 40,861,754.17 | -126,676,230.25 |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Tranferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Aplicación | 25,167,266.12 | -54,760,710.93 |
| Servicios Personales | 12,495,138.67 | -41,306,774.66 |
| Materiales y Suministros | 2,096,166.26 | -4,525,972.34 |
| Servicios Generales | 10,701,141.38 | -8,398,609.83 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -125,180.19 | -529,354.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,577,468.72 | -13,789,891.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,577,468.72 | -13,789,891.20 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | 7,475,805.35 | -63,018,768.86 |
| Participaciones | 2,405,766.35 | -30,531,269.37 |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 5,070,039.00 | -32,487,499.49 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | <u>7,535,227.42</u> | <u>-2,564,893.86</u> |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 11,591,200.27 | 4,685,702.71 |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | 10,851,543.48 | 4,676,103.71 |

Municipio de Ixmiquilpan
Estado de Flujos de Efectivo
AL 3 DE JUNIO DE 2013

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Venta de Activos Físicos | 739,656.79 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 9,599.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 2,772,923.75 | 1,667,069.48 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 2,564,893.86 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 2,772,923.75 | 4,231,963.34 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 4,422,647.39 | 3,315,034.53 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 4,422,647.39 | 3,315,034.53 |
| Disminución de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,613,852.94 | 2,565,901.30 |
| Incremento de Activos Financieros | 1,446,660.00 | 373,028.35 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Dismunición de Otros Pasivos | 2,167,192.94 | 2,192,872.95 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | <u>9,627,070.97</u> | <u>1,202,872.60</u> |
| Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>9,627,070.97</u> | <u>1,202,872.60</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 23,439,762.73 | 22,236,890.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 33,066,833.70 | 23,439,762.73 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

M.G.A. HERIBERTO MORENO ISLAS
TESORERO MUNICIPAL

M.C. CIPRIANO CHARREZ PEDRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. FILEMON DE LA CRUZ PAREDES SINDICO
PROCURADOR HACENDARIO