



MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	293,809.02	84,234.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	8,852,660.30	897,803.74
Productos De Tipo Corriente	242,423.70	186,366.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	111,719.22	136,254.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	53,338,145.67	23,718,874.21
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas	1,851,412.00	
Otros Origenes de Operación	89,468.69	25,794.90
Suma de egresos	<u>64,779,638.60</u>	<u>25,049,328.52</u>
Aplicación		
Servicios Personales	6,818,911.61	7,005,148.99
Materiales y Suministros	1,268,335.02	819,926.39
Servicios Generales	5,124,479.74	5,772,487.21
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	7,250,769.01	339,296.66
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,607,765.95	4,242,837.33
Pensiones y Jubilaciones	1,078,971.00	277,262.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	10,868,634.59	413,500.00
Otras Aplicaciones de Operación	- 311,666.76	- 9,022.70
Inversión Pública	12,303,009.19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opera	<u>18,770,429.25</u>	<u>6,187,892.64</u>
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en F	7,203,341.01	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		10,121,720.55
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,933,528.84
Bienes Muebles	63,338.71	40,896.80
Otras Aplicaciones de Inversión	5,475,153.82	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inver:	<u>1,664,848.48</u>	<u>- 852,705.09</u>
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,906,849.99	3,167,406.36
Otros Origenes de Financiamiento		-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,566,016.68	37,500.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Finan:	<u>- 24,659,166.69</u>	<u>3,129,906.14</u>
Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Eq	<u>- 4,223,888.96</u>	<u>8,465,093.69</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ej:	<u>100,806,378.57</u>	<u>92,341,284.88</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Eje:	<u>96,582,489.61</u>	<u>100,806,378.57</u>

"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.

