



MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Del 1 de Junio de 2015 al 30 de Junio de 2015

	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	123,811.65	163,854.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	765,120.53	495,254.45
Productos De Tipo Corriente	156,222.04	238,706.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	171,709.31	219,085.25
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	15,717,125.13	50,615,446.20
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	13,881.32	8,961.71
<u>Suma de egresos</u>	<u>16,947,869.98</u>	<u>51,741,308.51</u>
Aplicación		
Servicios Personales	3,571,389.98	3,589,410.25
Materiales y Suministros	597,109.17	1,788,893.26
Servicios Generales	2,116,313.87	2,347,245.44
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	110,750.00	108,900.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	229,166.66	229,166.66
Ayudas Sociales	743,544.64	165,388.64
Pensiones y Jubilaciones	287,156.00	280,400.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	- 33,129.92	- 81,996.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opera	9,325,569.58	43,313,900.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en F	-	1,849,824.05
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,349,821.96	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en F	2,188,989.39	-
Bienes Muebles	36,295.06	718,535.19
Otras Aplicaciones de Inversión		29,473,681.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inver:	14,124,537.51	- 28,342,392.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		7,353,571.78
Otros Origenes de Financiamiento		-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	8,507,232.12	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	920,403.34	3,815,670.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 9,427,635.46	3,537,901.44
<u>Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equ</u>	<u>14,022,471.63</u>	<u>18,509,409.01</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>59,074,222.88</u>	<u>40,564,813.87</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>73,096,694.51</u>	<u>59,074,222.88</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.

L.C. JUDITH SONIA LOPEZ OLGUIN
TESORERA MUNICIPAL

M.C. CIPRIANO CHARREZ PEDRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. FILEMON DE LA CRUZ PAREDES
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

