

Municipio de Ixmiquilpan
Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 DE Marzo DE 2014

	Marzo 2014	Diciembre 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	-9,719,744.28	3,163,491.53
Origen		
Impuestos	-858,642.73	353,619.34
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-5,447,857.56	1,697,347.59
Productos de Tipo Corriente	-1,590,870.32	604,882.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,822,373.67	507,641.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	-148,285,106.23	41,222,828.97
Participaciones	-148,285,106.23	41,222,828.97
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transeferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación	-69,415,622.72	24,229,859.28
Servicios Personales	-43,494,300.00	18,716,080.40
Materiales y Suministros	-3,695,318.75	634,924.12
Servicios Generales	-21,853,126.26	5,036,785.73
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-372,877.71	-157,930.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-14,186,305.65	3,975,949.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-14,186,305.65	3,975,949.97
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	-60,664,541.02	43,321,842.01
Participaciones	-37,950,460.03	29,623,963.22
Aportaciones		
Convenios	-22,714,080.99	13,697,878.79
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>-13,738,381.12</u>	<u>-27,141,330.76</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	17,443,107.10	955,955.93
Origen		
Contribuciones de Capital	15,803,186.51	955,955.93
Venta de Activos Físicos	1,259,449.51	0.00
Otros	380,471.08	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	859,263.94	955,955.93
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	400,185.57	30,698,865.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,259,449.51	31,654,821.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	16,150,434.33	4,808,293.26
Origen		

Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	16,150,434.33	4,808,293.26
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	10,842,857.30	7,826,576.22
Incremento de Activos Financieros	2,949,911.71	3,214,285.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	7,892,945.59	4,612,290.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>21,491,234.62</u>	<u>-33,717,148.55</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>21,491,234.62</u>	<u>-33,717,148.55</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,453,917.70	46,171,066.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,945,152.32	12,453,917.70

“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