

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01/ene/2014 al 30/jun/2014

	Período	Ejercicio
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	3,010,659.39	3,010,659.39
Derechos	4,277,524.57	4,277,524.57
Productos De Tipo Corriente	1,281,642.85	1,281,642.85
Aprovechamientos De Tipo Corriente	2,153,945.08	2,153,945.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios		
Anteriores:		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	30,467,428.92	30,467,428.92
Aportaciones	45,456,584.00	45,456,584.00
Convenios	7,797,500.00	7,797,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios.		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y ot	39,051.89	39,051.89
Otros Ingresos Financieros	0.17	0.17
<u>Suma de ingresos</u>	<u>94,484,336.87</u>	<u>94,484,336.87</u>
Aplicación		
Servicios Personales	25,639,854.36	25,639,854.36
Materiales y Suministros	6,266,047.50	6,266,047.50
Servicios Generales	20,271,917.61	20,271,917.61
Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	2,633,220.80	2,633,220.80
Ayudas Sociales	3,423,023.77	3,423,023.77
Participaciones Y Aportaciones		
Estimaciones, Dep, Det, Obsolec. y Amortizaciones	3,171,886.02	3,171,886.02
<u>Suma de egresos</u>	<u>61,405,950.06</u>	<u>61,405,950.06</u>
<u>Ahorro / desahorro del periodo</u>	<u>33,078,386.81</u>	<u>33,078,386.81</u>
Otras fuentes		
Aplicaciones de efectivo		
ACTIVO	3,171,886.02	3,171,886.02
Hacienda Publica / Patrimonio	1,950,533.71	1,950,533.71
<u>Total de aplicaciones de efectivo</u>	<u>5,122,419.73</u>	<u>5,122,419.73</u>
<u>Incremento neto en efectivo</u>	<u>27,955,967.08</u>	<u>27,955,967.08</u>

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