

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01/ene/2014 al 30/sep/2014

	Período	Ejercicio
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	357,918.08	3,368,577.47
Derechos	1,341,625.64	5,619,150.21
Productos De Tipo Corriente	754,862.00	2,036,504.85
Aprovechamientos De Tipo Corriente	418,073.54	2,572,018.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios		
Anteriores:		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	10,458,985.25	40,926,414.17
Aportaciones	33,014,607.00	78,471,191.00
Convenios	13,647,910.00	21,445,410.00
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios.		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y ot	42,640.85	81,692.74
Otros Ingresos Financieros	3.00	3.17
<u>Suma de ingresos</u>	<u>60,036,625.36</u>	<u>154,520,962.23</u>
Aplicación		
Servicios Personales	11,307,588.19	36,947,442.55
Materiales y Suministros	1,706,182.17	7,972,229.67
Servicios Generales	6,988,468.47	27,260,386.08
Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	3,361,300.00	5,994,520.80
Ayudas Sociales	511,351.04	3,934,374.81
Participaciones Y Aportaciones		
Estimaciones, Dep, Det, Obsolec. y Amortizaciones	740,786.41	3,912,672.43
<u>Suma de egresos</u>	<u>24,615,676.28</u>	<u>86,021,626.34</u>
<u>Ahorro / desahorro del periodo</u>	<u>35,420,949.08</u>	<u>68,499,335.89</u>
Otras fuentes		
Hacienda Publica/Patrimonio	1,076,471.93	
<u>Total de Fuentes de Efectivo</u>	<u>1,076,471.93</u>	
Aplicaciones de efectivo		
ACTIVO	8,333,423.73	11,505,309.75
PASIVO	6,888,598.47	
Hacienda Publica / Patrimonio	-	874,061.78
<u>Total de aplicaciones de efectivo</u>	<u>15,222,022.20</u>	<u>12,379,371.53</u>
<u>Incremento neto en efectivo</u>	<u>21,275,398.81</u>	<u>56,119,964.36</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