

Municipio de Ixmiquilpan
Estado de Flujos de Efectivo
AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	Junio 2013	Junio 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	3,502,160.95	3,894,013.44
Origen		
Impuestos	368,202.78	357,321.36
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,992,380.54	2,396,634.24
Productos de Tipo Corriente	550,997.65	563,603.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	590,579.98	576,454.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	46,258,650.67	40,861,754.17
Participaciones	46,258,650.67	40,861,754.17
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	23,228,141.94	25,167,266.12
Servicios Personales	11,693,904.96	12,495,138.67
Materiales y Suministros	2,316,841.35	2,096,166.26
Servicios Generales	9,125,419.42	10,701,141.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	91,976.21	-125,180.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,827,943.30	4,577,468.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,827,943.30	4,577,468.72
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	9,883,472.15	7,475,805.35
Participaciones	5,812,263.20	2,405,766.35
Aportaciones		
Convenios	4,071,208.95	5,070,039.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>13,821,254.23</u>	<u>7,535,227.42</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	15,194,932.98	11,591,200.27
Origen		
Contribuciones de Capital	15,194,932.98	10,851,543.48

Municipio de Ixmiquilpan
Estado de Flujos de Efectivo
AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Venta de Activos Físicos	0.00	739,656.79
Otros	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,373,678.75	2,772,923.75
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	509,323.97	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,883,002.72	2,772,923.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,128,427.67	4,422,647.39
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,128,427.67	4,422,647.39
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	1,336,125.38	3,613,852.94
Incremento de Activos Financieros	106,844.46	1,446,660.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Dismunición de Otros Pasivos	1,229,280.92	2,167,192.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>13,104,232.55</u>	<u>9,627,070.97</u>
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>13,104,232.55</u>	<u>9,627,070.97</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,066,833.70	23,439,762.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,171,066.25	33,066,833.70

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

M.G.A. HERIBERTO MORENO ISLAS
TESORERO MUNICIPAL

M.C. CIPRIANO CHARREZ PEDRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. FILEMON DE LA CRUZ PAREDES SINDICO
PROCURADOR HACENDARIO