



MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Del 1 de Septiembre de 2015 al 30 de Septiembre de 2015

	Actual	Anterior
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	93,771.71	2,290,064.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	881,131.95	867,555.46
Productos De Tipo Corriente	208,072.50	230,418.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	222,738.19	182,758.79
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	22,204,764.61	15,390,349.80
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	18,063.62	18,203.72
Suma de egresos	<u>23,628,542.58</u>	<u>18,979,350.18</u>
Aplicación		
Servicios Personales	3,623,310.66	4,781,634.65
Materiales y Suministros	750,075.59	1,124,556.42
Servicios Generales	3,929,967.71	4,854,096.82
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	110,130.00	109,820.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		343,749.99
Ayudas Sociales	264,631.26	480,964.45
Pensiones y Jubilaciones	287,156.00	287,156.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,444,825.00	1,278,304.00
Otras Aplicaciones de Operación	- 9,022.70	- 218,042.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opera	12,227,469.06	5,937,110.58
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en F	-	330,268.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,890,379.68	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en F	8,666,217.41	-
Bienes Muebles	89,776.37	1,715,423.56
Otras Aplicaciones de Inversión		2,370,550.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inver:	134,385.90	- 3,755,704.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	243,035.13	428,076.24
Otros Origenes de Financiamiento		-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,841,836.09	5,148,637.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,598,800.96	- 4,720,561.68
Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equi	<u>8,763,054.00</u>	<u>- 2,539,156.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>90,316,446.01</u>	<u>92,855,602.01</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>99,079,500.01</u>	<u>90,316,446.01</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

