



TESORERIA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	0.00	4,031,882.70
Activo Circulante	0.00	84,552.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	68,254.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	16,297.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	3,947,330.07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,381,504.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,565,826.07
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	84,552.63	0.00
Pasivo Circulante	84,552.63	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,552.63	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,947,330.07	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,947,330.07	0.00
APORTACIONES	3,947,330.07	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL



IXCATEOPAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORIGEN

APLICACIÓN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA

C. VICTOR ALFONSO ALVAREZ BAHENA