



TESORERIA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	136,556.08	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
DERECHOS	463,213.81	0.00
Productos	16,304.87	0.00
Aprovechamientos	16,558.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,310,954.42	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	6,943,587.18	0.00
Aplicación:		
Servicios Personales	2,839,886.57	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	859,756.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	532,228.28	0.00
OBRA PUBLICA	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	190,557.39	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,521,158.70	0.00
Total Aplicación	6,943,587.18	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
APORTACIONES	3,947,330.07	0.00
Total Origen	3,947,330.07	0.00
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,381,504.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
BIENES MUEBLES	2,565,826.07	0.00
Total Aplicación	3,947,330.07	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,991.96	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,560.67	0.00
Total Origen	84,552.63	0.00
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,297.65	0.00
Total Aplicación	16,297.65	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	68,254.98	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,254.98	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	68,254.98	0.00

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA

C. VICTOR ALFONSO ALVAREZ BAHENA