



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
IXCATEOPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	10,991.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos I	8,191,962.39	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>8,202,953.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación:</b>		
Servicios Personales	2,642,043.57	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,036.26	0.00
SERVICIOS GENERALES	417,505.31	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	75,913.10	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
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
IXCATEOPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>3,560,498.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>4,642,455.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,969,108.08	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,969,108.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,969,108.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,531.10	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>176,531.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,000.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>64,531.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,737,878.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>68,254.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,806,133.15</b>	<b>0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
IXCATEOPAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

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

CONTADOR GENERAL

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