

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



IXCATEOPAN  
DE CUAUHTÉMOC  
GOBIERNO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
GUERRERO  
2015 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	393,074.63	136,556.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
DERECHOS	526,984.57	463,213.81
Productos	7,986.23	16,304.87
Aprovechamientos	11,191.00	16,558.00
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	16,457,420.52	6,310,954.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>17,396,656.95</b>	<b>6,943,587.18</b>
<b>Aplicación:</b>		
Servicios Personales	5,517,377.44	2,839,886.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,259,067.54	859,756.24
SERVICIOS GENERALES	1,354,926.13	532,228.28
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	194,275.60	190,557.39
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	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>8,325,646.71</b>	<b>4,422,428.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>9,071,010.24</b>	<b>2,521,158.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
APORTACIONES	0.00	3,947,330.07
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>3,947,330.07</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,840,901.57	1,381,504.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



IXCATEOPAN  
DE CUAUHTÉMOC  
GOBIERNO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
BIENES MUEBLES	0.00	2,565,826.07
<b>Total Aplicación</b>	<b>6,840,901.57</b>	<b>3,947,330.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,840,901.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	546.32	9,991.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,511.64	74,560.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,597.65	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>220,655.61</b>	<b>84,552.63</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,297.08	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	462,000.00	16,297.65
<b>Total Aplicación</b>	<b>478,297.08</b>	<b>16,297.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-257,641.47</b>	<b>68,254.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,972,467.20</b>	<b>2,589,413.68</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>2,040,722.18</b>	<b>2,589,413.68</b>

REVISÓ

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO  
TESORERA MUNICIPAL

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. VICTOR ALFONSO ALVAREZ BAHENA  
SINDICO PROCURADOR