

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOCTEZUMA  
ESTADO DE CUENTAS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLASIFICACION	ROMA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>504017.85</b>	<b>-458878.33</b>	<b>EFE-3</b>
	<b>ORIGEN</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>-1,149,898.98</b>	
4100	INGRESOS	0.00	0.00	
4110	Ingresos	0.00	0.00	
4120	Cuentas y Asociaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Impuestos	0.00	0.00	
4150	Productos de los servicios	0.00	0.00	
4160	Anticipamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores, exentos de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	1,320,000.00	-1,149,898.98	
4220	Transferencias, subsidios, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	215,082.15	692,716.87	
	<b>APLICACION</b>	<b>825,414.82</b>	<b>592,716.87</b>	
8110	Servicios personales	44,148.06	52,421.45	
8120	Materiales y suministros	45,619.27	48,973.95	
8130	Servicios generales	0.00	0.00	
8210	Transferencias internas y extensiones al sector público	0.00	0.00	
8220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
8230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
8240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
8250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
8260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
8270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
8280	Darantías	0.00	0.00	
8290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
8310	Participaciones	0.00	0.00	
8320	Aportaciones	0.00	0.00	
8330	Capacidades	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	491,817.85	489,878.33	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>494,817.85</b>	<b>-489,878.33</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, maquinaria y construcciones AD. PROPIA	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otras cuentas de inversión	0.00	0.00	
	<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1230	Bienes inmuebles, maquinaria y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	0.00	0.00	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>171,153.85</b>	<b>196,560.06</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2233	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2234	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	171,153.85	196,560.06	
	<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2131	Servicio de la Deuda	0.00	0.00	
2132	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	171,153.85	196,560.06	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>171,153.85</b>	<b>196,560.06</b>	
	<b>INCREMENTO/DEMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>494,817.85</b>	<b>266,288.35</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>269,876.00</b>	<b>3,688.35</b>	<b>EFE-01</b>
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>764,693.85</b>	<b>3,976.70</b>	<b>EFE-01</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO