

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,306,825.70</b>	<b>56,413,302.54</b>
IMPUESTOS	415,035.30	616,806.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,298,735.53	1,206,275.69
PRODUCTOS	112,745.38	97,064.46
APROVECHAMIENTOS	38,176.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	58,442,133.49	54,493,156.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>60,057,200.14</b>	<b>56,204,822.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	18,750,526.88	15,509,785.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,764,272.61	8,366,684.01
SERVICIOS GENERALES	5,134,485.41	3,906,231.74
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	2,744,577.00	3,958,888.00
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	26,663,338.24	24,463,233.76
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>249,625.56</b>	<b>208,479.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>201,380.92</b>	<b>571,862.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	201,380.92	571,862.26
<b>Aplicación</b>	<b>450,000.00</b>	<b>779,607.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	450,000.00	471,768.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	307,838.62
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-248,619.08</b>	<b>-207,744.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>387,385.53</b>	<b>421,954.68</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	387,385.53	421,954.68
<b>Aplicación</b>	<b>227,621.85</b>	<b>427,912.74</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,621.85	427,912.74
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>159,763.68</b>	<b>-5,958.06</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>160,770.16</b>	<b>-5,223.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>952.89</b>	<b>6,176.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>161,723.05</b>	<b>952.89</b>



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**Vo. Bo.**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE  
SINDICO PROCURADOR

\_\_\_\_\_  
L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO