

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,306,825.70	56,413,302.54
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
Aplicación	60,057,200.14	56,204,822.92
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	249,625.56	208,479.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	201,380.92	571,862.26
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
Aplicación	450,000.00	779,607.05
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-248,619.08	-207,744.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	387,385.53	421,954.68
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
Aplicación	227,621.85	427,912.74
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	159,763.68	-5,958.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,770.16	-5,223.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	952.89	6,176.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	161,723.05	952.89



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