

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,019,990.59	60,306,825.70
IMPUESTOS	240,871.00	415,035.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	341,569.38	1,298,735.53
PRODUCTOS	44,897.36	112,745.38
APROVECHAMIENTOS	240.00	38,176.00
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	16,392,412.85	58,442,133.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	8,089,052.36	60,057,200.14
SERVICIOS PERSONALES	4,257,643.09	18,750,526.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,221.34	6,764,272.61
SERVICIOS GENERALES	926,178.93	5,134,485.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	108,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	570,009.00	2,744,577.00
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	0.00	26,663,338.24
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	8,930,938.23	249,625.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	201,380.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	201,380.92
Aplicación	8,667,068.99	450,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,667,068.99	0.00
Bienes Muebles	0.00	450,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,667,068.99	-248,619.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,066,796.09	387,385.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,066,796.09	387,385.53
Aplicación	121,261.70	227,621.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,261.70	227,621.85
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	3,945,534.39	159,763.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,209,403.63	160,770.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	161,723.05	952.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,371,126.68	161,723.05



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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