

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,187,151.78</b>	<b>60,306,825.70</b>
IMPUESTOS	350,558.00	415,035.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	759,397.85	1,298,735.53
PRODUCTOS	65,008.08	112,745.38
APROVECHAMIENTOS	2,262,972.88	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	44,749,214.97	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
<b>Aplicación</b>	<b>48,625,406.01</b>	<b>60,057,200.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,041,948.34	18,750,526.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,265,648.91	6,764,272.61
SERVICIOS GENERALES	2,224,278.15	5,134,485.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	285,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,049,209.68	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	25,758,820.93	26,663,338.24
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-438,254.23</b>	<b>249,625.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>201,380.92</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	450,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-248,619.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>653,678.72</b>	<b>387,385.53</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	653,678.72	387,385.53
<b>Aplicación</b>	<b>377,147.54</b>	<b>227,621.85</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	377,147.54	227,621.85
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>276,531.18</b>	<b>159,763.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-161,723.05</b>	<b>160,770.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>161,723.05</b>	<b>952.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>161,723.05</b>



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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