

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 48,187,151.78 | 60,306,825.70 |
| 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 |
| Aplicación | 48,625,406.01 | 60,057,200.14 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | -438,254.23 | 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 | 0.00 | 450,000.00 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | 0.00 | -248,619.08 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 653,678.72 | 387,385.53 |
| 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 |
| Aplicación | 377,147.54 | 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 | 377,147.54 | 227,621.85 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | 276,531.18 | 159,763.68 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -161,723.05 | 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 | 0.00 | 161,723.05 |



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