

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

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

| Concepto                                                                                                                    | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>60,599,057.39</b> | <b>60,306,825.70</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 421,182.66           | 415,035.30           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | 1,020,081.56         | 1,298,735.53         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 65,117.25            | 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 | 56,829,703.04        | 58,442,133.49        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>60,333,854.58</b> | <b>59,855,819.22</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 16,450,018.93        | 18,750,526.88        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 7,395,691.48         | 6,764,272.61         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 3,120,326.56         | 5,134,485.41         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 388,000.00           | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 2,090,492.68         | 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                                                                                             | 30,889,324.93        | 26,461,957.32        |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>                                                               | <b>265,202.81</b>    | <b>451,006.48</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>15,197.54</b>     | <b>450,000.00</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 15,197.54            | 450,000.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                                                               | <b>-15,197.54</b>    | <b>-450,000.00</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>329,901.87</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                                                                                            | 329,901.87           | 387,385.53           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>431,678.15</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                                                                                        | 431,678.15           | 227,621.85           |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>                                                          | <b>-101,776.28</b>   | <b>159,763.68</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>148,228.99</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>309,952.04</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 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

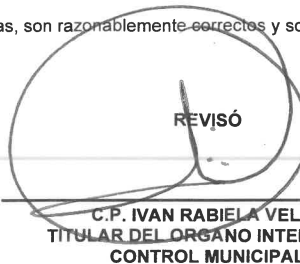
| Concepto | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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



ELABORÓ

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. IVAN RABIELA VELEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE  
CONTROL MUNICIPAL

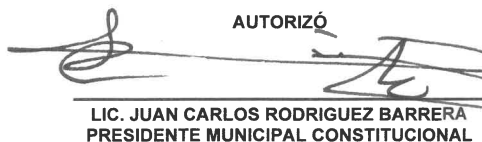


ÓRGANO DE  
CONTROL INTERNO



Vo. Bo.

C. SANDRA VILLAREJO BUSTAMANTE  
SINDICA PROCURADOR



AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
2024 - 2027