



Ayuntamiento de Ixcatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$62,486,494.56	\$58,349,774.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,638,245.25	\$1,082,266.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$943,399.01	\$505,411.52
Productos	\$77,657.09	\$3,921.13
Aprovechamientos	\$2,290.86	\$800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,787,913.67	\$56,538,733.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$36,988.68	\$218,841.91
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$58,797,742.54	\$59,348,402.95
Servicios Personales	\$14,241,761.82	\$13,805,508.61
Materiales y Suministros	\$7,245,725.92	\$3,958,586.59
Servicios Generales	\$8,669,030.52	\$7,184,386.30
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	\$1,437,446.54	\$2,348,267.49
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	\$27,203,777.74	\$32,051,653.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,688,752.02	-\$998,628.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$445,144.37
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$445,144.37
Aplicación	\$2,600,097.01	\$330,218.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,216,671.04	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,383,425.97	\$330,218.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,600,097.01	\$114,925.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$420,166.03	\$1,568,897.79
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$420,166.03	\$1,568,897.79

Ayuntamiento de Ixcatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(cifras en pesos)

Aplicación	\$54,507.19	\$2,508,420.54
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$54,507.19	\$2,508,420.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$365,658.84	-\$939,522.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,454,313.85	-\$1,823,225.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$218,318.71	\$2,041,544.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,672,632.56	\$218,318.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




ING. EFRAÍN PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



C. LETICIA CRUZ MARCOS
SÍNDICO ÚNICO



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



C. MARÍA ANGELA VENTURA
REGIDOR ÚNICO

REGIDURIA
AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



L.C. FILIBERTO CRUZ ELEUTERIO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025