

**Avuntamiento de Ixcatepec**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**  
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$9,920,868.09	\$62,486,494.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,011,805.21	\$1,638,245.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$237,642.22	\$943,399.00
Productos	\$1,566.72	\$77,657.09
Aprovechamientos	\$272.73	\$2,290.86
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	\$8,668,416.74	\$59,787,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,164.47	\$36,988.68
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,709,424.67</b>	<b>\$58,797,742.54</b>
Servicios Personales	\$1,818,249.59	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$649,913.13	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$1,145,381.95	\$8,669,030.52
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	\$95,880.00	\$1,437,446.54
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	\$27,203,777.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$6,211,443.42</b>	<b>\$3,688,752.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>\$1,707,030.10</b>	<b>\$2,600,097.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$12,800.00	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,694,230.10	\$1,383,425.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,707,030.10</b>	<b>-\$2,600,097.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$491,823.60	\$420,166.03
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$491,823.60	\$420,166.03
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,959.22</b>	<b>\$54,507.19</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$21,959.22	\$54,507.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$469,864.38</b>	<b>\$365,658.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$4,974,277.70</b>	<b>\$1,454,313.85</b>

Avuntamiento de Ixcatepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
(cifras en pesos)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,672,632.56	\$218,318.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,646,910.26	\$1,672,632.56

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



ING. ERRAN PÉREZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSULTA MUNICIPAL  
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