

Avuntamiento de Ixcatebéc
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$20,001,366.39	\$62,486,494.55
Impuestos	\$1,171,080.21	\$1,638,245.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$323,575.21	\$943,399.00
Productos	\$5,727.49	\$77,657.09
Aprovechamientos	\$545.45	\$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	\$18,499,273.56	\$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
Aplicación	\$5,091,989.17	\$58,797,742.54
Servicios Personales	\$2,240,834.20	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$1,261,635.67	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$1,428,689.26	\$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	\$160,830.04	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,909,377.22	\$3,688,752.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
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
Aplicación	\$3,358,107.03	\$2,600,097.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$12,800.00	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,345,307.03	\$1,383,425.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,358,107.03	-\$2,600,097.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$525,089.23	\$420,166.03
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$525,089.23	\$420,166.03
Aplicación	\$21,959.22	\$54,507.19

**Avuntamiento de Ixcatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)**

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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$503,130.01	\$365,658.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,054,400.20	\$1,454,313.85
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	\$13,727,032.76	\$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. 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 ÁNGELA VENTURA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURIA
AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025


L.C. NORA ELIDA BARAJAS
LUGAR
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025