



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,832,198.86	\$62,486,494.55
Impuestos	\$652,767.10	\$1,638,245.25
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$107,479.45	\$943,399.00
Productos	\$1,109.81	\$77,657.09
Aprovechamientos	\$0.00	\$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	\$2,069,676.03	\$59,787,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,164.47	\$36,988.68
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,656,928.19	\$58,797,742.54
Servicios Personales	\$904,054.23	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$294,702.82	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$437,291.14	\$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	\$20,880.00	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,175,270.67	\$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 Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$423,678.64	\$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	\$410,878.64	\$1,383,425.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$423,678.64	-\$2,600,097.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$28,142.34	\$420,166.03
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$28,142.34	\$420,166.03
Aplicación	\$3,980.00	\$54,507.19

Ayuntamiento de Ixcatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero 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	\$3,980.00	\$54,507.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$24,162.34	\$365,658.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$775,754.37	\$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	\$2,448,386.93	\$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. FILIBERTO CRUZ ELEUTERIO
 TESORERO MUNICIPAL


 TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 IXCATEPEC, VER.
 2022 - 2025