



Ayuntamiento de Ixcatepec  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	\$13,334,510.40				\$13,334,510.40
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,334,510.40				\$13,334,510.40
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022</b>		\$2,369,645.14	\$3,688,752.01		\$6,058,397.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$3,688,752.01		\$3,688,752.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,779,642.60			\$2,779,642.60
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$409,997.46			-\$409,997.46
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>	\$13,334,510.40	\$2,369,645.14	\$3,688,752.01	\$0.00	\$19,392,907.55
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023</b>		\$3,666,792.80	\$2,522,691.41		\$6,189,484.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$6,211,443.42		\$6,211,443.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,666,792.80	-\$3,688,752.01		-\$21,959.21
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023</b>	\$13,334,510.40	\$6,036,437.94	\$6,211,443.42	\$0.00	\$25,582,391.76

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

C. LETICIA CRUZ MARCOS  
SÍNDICO ÚNICO

C. MARÍA ÁNGELA VENTURA  
REGIDOR ÚNICO

L.C. FILIBERTO CRUZ ELEUTERIO  
TESORERO MUNICIPAL

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Concepto	2023	2022
Origen		\$9,929,888.09	\$82,486,484.56
Ingresos		\$1,011,895.21	\$1,639,245.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$237,642.22	\$943,399.00
Productos		\$1,566.72	\$77,657.09
Aprocheamientos		\$272.73	\$2,290.96
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		\$9,698,416.74	\$59,797,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$1,164.47	\$36,988.89
Otros Origenes de Operación		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$3,709,424.67	\$58,797,742.64
Servicios Personales		\$1,916,246.59	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros		\$549,913.13	\$7,245,725.92
Servicios Generales		\$1,145,381.95	\$8,669,020.52
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 Anticipos		\$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>\$3,688,742.01</b>
	<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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		\$1,707,038.10	\$2,680,097.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$12,800.00	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión		\$1,694,238.10	\$1,383,425.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-\$1,707,038.10</b>	<b>-\$2,680,097.01</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		\$491,823.60	\$420,168.03
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento		\$491,823.60	\$420,168.03
Aplicación		\$21,989.22	\$54,607.19
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$21,989.22	\$54,607.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>\$469,834.38</b>	<b>\$385,560.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>\$4,974,277.70</b>	<b>\$1,464,313.86</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	\$1,672,632.66	\$218,318.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,646,910.28	\$1,672,632.66

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



  
ING. EFRÉN PÉREZ CRUZ  
Presidente Municipal  
Municipio de Ixcatepec, Ver.  
2022 - 2025



  
C. LETICIA CRUZ MARCOS  
SINDICO UNICO  
SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
IXCATEPEC, VER.  
2022-2025



  
C. MARIA ANGELA VENTURA  
REGIDOR UNICO  
REGIDURIA  
AYUNTAMIENTO  
IXCATEPEC, VER.  
2022 - 2025



  
L.C. FILIBERTO CRUZ ELEUTERIO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
IXCATEPEC, VER.  
2022 - 2025





**Ayuntamiento de Ixcatepec**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF**

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023 (b)  
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 28 de febrero de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de febrero de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de febrero de 2023 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APDs)				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B-otro)				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXCATEPEC, VER. 2022 - 2025**  
**REFRAIN PEREZ CRUZ**  
 Presidente Municipal

**COMISION DE HACIENDA**



**C. LETICIA CRUZ MARCOS**  
 Síndica Única  
**SINDICATURA AYUNTAMIENTO IXCATEPEC, VER. 2022 - 2025**

**C. MARIA ANGELA VENTURA**  
 Regidora Única



**REGIDURIA AYUNTAMIENTO IXCATEPEC, VER. 2022-2025**



**L.C. FILIBERTO CRUZ ELEUTERIO**  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA H. AYUNTAMIENTO IXCATEPEC, VER. 2022 - 2025**