



**Avuntamiento de Ixcatepec**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$81,972,473.06</b>	<b>\$62,486,494.55</b>
Impuestos	\$1,471,763.69	\$1,638,245.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$897,168.60	\$943,399.00
Productos	\$50,535.94	\$77,657.09
Aprovechamientos	\$2,381.76	\$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	\$57,969,823.97	\$59,787,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,580,799.10	\$36,988.68
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$22,121,712.93</b>	<b>\$58,797,742.54</b>
Servicios Personales	\$9,526,378.24	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$4,665,235.56	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$6,729,855.12	\$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	\$889,683.79	\$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	\$310,560.22	\$27,203,777.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$39,850,760.13</b>	<b>\$3,888,752.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$33,880,504.07</b>	<b>\$2,800,097.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,156,348.50	\$0.00
Bienes Muebles	\$533,615.00	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,190,540.57	\$1,383,425.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$33,880,504.07</b>	<b>-\$2,800,097.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,479,254.56</b>	<b>\$420,166.03</b>
Endeudamiento Neto	\$2,459,458.00	\$0.00
Interno	\$2,459,458.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,019,796.56	\$420,166.03

**Avuntamiento de Ixcatepec  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
(cifras en pesos)**

Aplicación	\$1,295,140.87	\$54,507.19
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,295,140.87	\$54,507.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,184,113.69	\$365,658.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,154,369.75	\$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	\$9,827,002.31	\$1,672,632.56

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



  
FRANCISCO 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

  
REGIDURÍA  
AYUNTAMIENTO  
IXCATEPEC, VER.  
2022 - 2025

  
L.C. NORA ELDA BARRERAS LUGO  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
IXCATEPEC, VER.  
2022 - 2025