

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


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$46,393,798.96	\$62,486,494.55
Impuestos	\$1,396,435.05	\$1,638,245.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$699,741.79	\$943,399.00
Productos	\$48,010.24	\$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	\$44,246,065.65	\$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	\$16,582,318.84	\$58,797,742.54
Servicios Personales	\$7,087,765.25	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$3,802,688.48	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$4,697,047.73	\$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	\$684,257.16	\$1,437,446.54
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,811,480.12	\$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	\$28,443,510.89	\$2,600,097.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,777,809.19	\$0.00
Bienes Muebles	\$438,671.00	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,227,030.70	\$1,383,425.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$28,443,510.89	-\$2,600,097.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,247,700.54	\$420,166.03
Endeudamiento Neto	\$2,459,458.00	\$0.00
Interno	\$2,459,458.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$788,242.54	\$420,166.03
Aplicación	\$1,173,755.59	\$54,507.19
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,173,755.59	\$54,507.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,073,944.95	\$365,658.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,441,914.18	\$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	\$7,114,546.74	\$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



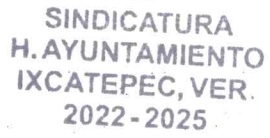


ING. BERAIN PÉREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL





C. LETICIA CRUZ MARCOS
 SÍNDICO ÚNICO





C. MARÍA ANGELA VENTURA
 REGIDOR ÚNICO





L.C. NORA ELBA BARAJAS LUGO
 TESORERO MUNICIPAL

