

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$71,418,348.08	\$82,486,494.55
Impuestos	\$1,464,733.18	\$1,638,245.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$941,577.06	\$943,399.00
Productos	\$44,478.65	\$77,657.09
Aprovechamientos	\$2,290.88	\$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	\$66,876,822.53	\$59,787,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Rensiones y Jubilaciones	-\$2,088,446.78	-\$36,988.68
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$29,099,413.31	\$58,797,742.54
Servicios Personales	\$12,779,906.61	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$5,828,814.37	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$9,069,530.69	\$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	\$1,110,601.42	\$1,437,446.54
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo	\$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	\$42,318,934.77	\$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	\$38,125,307.05	\$2,600,097.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,959,665.39	\$0.00
Bienes Muebles	\$555,403.90	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,610,237.76	\$1,383,425.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$38,125,307.05	-\$2,600,097.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,714,173.52	\$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	\$1,254,715.52	\$420,166.03


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


Aplicación	\$1,745,127.16	\$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	\$1,745,127.16	\$54,507.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,969,046.36	\$365,858.84
Incremento/Diminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,162,674.98	\$1,454,212.85
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	\$7,835,306.64	\$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. EFRAÍN PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LETICIA CRUZ MARCOS
SINDICO ÚNICO


C. MARÍA ANGELA VENTURA
REGIDOR ÚNICO


L.C. NORA ELDA BARAJAS LUGO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025

REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025