

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

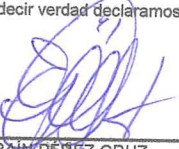
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$68,226,363.83	\$62,486,484.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,495,026.96	\$1,638,245.26
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$957,146.09	\$943,389.00
Productos	\$51,536.20	\$77,857.09
Aprovechamientos	\$2,745.40	\$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	\$63,830,975.45	\$59,787,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,886,933.83	\$36,988.68
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$25,738,834.88	\$68,787,742.54
Servicios Personales	\$11,351,819.10	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$5,289,319.92	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$7,770,445.81	\$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	\$1,016,689.83	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,487,528.05	\$3,688,752.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	\$35,143,862.73	\$2,600,097.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,368,694.92	\$0.00
Bienes Muebles	\$555,403.90	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,219,763.91	\$1,383,425.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$35,143,862.73	-\$2,600,097.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$3,528,155.48	\$420,166.03
Interno	\$2,459,458.00	\$0.00
Externo	\$2,459,458.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,528,155.48	\$420,166.03

Ayuntamiento de Ixcatepec

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,068,697.48	\$420,166.03
Aplicación	\$1,426,029.14	\$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	\$1,426,029.14	\$54,507.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,102,128.34	\$365,658.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,445,792.66	\$1,454,313.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,872,632.56	\$218,318.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,118,425.22	\$1,872,632.56

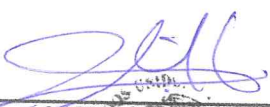
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. EFRAIN PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



C. LETICIA CRUZ MARCOS
SINDICO ÚNICO



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



C. MARÍA ÁNGELA VENTURA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURIA
AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



L.C. NORA ELDA BARAJAS LUGO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025