

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$74,655,152.59	\$62,486,484.55
Impuestos	\$1,480,256.14	\$1,638,245.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,057,565.87	\$943,399.00
Productos	\$96,775.31	\$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	\$69,806,502.82	\$59,787,913.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,211,761.57	\$36,988.68
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$38,619,438.49	\$58,797,742.54
Servicios Personales	\$17,439,692.27	\$14,241,761.82
Materiales y Suministros	\$7,415,668.46	\$7,245,725.92
Servicios Generales	\$11,862,340.00	\$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	\$1,691,175.54	\$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	\$36,035,716.10	\$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	\$36,485,420.90	\$2,600,097.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,078,955.77	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,116,185.90	\$1,216,671.04
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,290,279.23	\$1,383,425.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,485,420.90	-\$2,600,097.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,511,737.14	\$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	\$52,279.14	\$420,166.03

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

Aplicación	\$1,768,994.35	\$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	\$1,768,994.35	\$54,507.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$742,742.79	\$385,658.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$293,037.99	\$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	\$1,965,670.55	\$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. GERAIN 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



REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025



L.C. NORA ELDA BARAJAS LUGO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
IXCATEPEC, VER.
2022 - 2025