

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:		
Concepto		
1.1.1.1	-10.91	-10.91
1.1.1.2	19,479,649.54	2,958,631.34
1.1.1.3	0.00	0.00
1.1.1.4	0.00	0.00
1.1.1.5	0.00	0.00
1.1.1.6	0.00	0.00
1.1.1.9	0.00	0.00
1.1.1	19,479,638.63	2,958,620.43



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

Concepto	Adquisición	Pagos
EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR:		
Concepto		
1.2.3	17,890,380.76	16,939,377.49
1.2.3.1		
1.2.3.2	42,732.34	0.00
1.2.3.3	0.00	0.00
1.2.3.4	0.00	0.00
1.2.3.5	13,466,373.87	13,439,368.66
1.2.3.6	4,381,274.55	3,500,008.83
1.2.3.9		
1.2.4		
1.2.4.1	550,608.58	1,131,253.50
1.2.4.2	12,851.00	645,000.38
1.2.4.3	18,379.80	0.00
1.2.4.4	45,800.00	0.00
1.2.4.5		
1.2.4.6	869.89	47,813.63
1.2.4.7	291,167.49	438,439.49



SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

2021-2024

1.2.4.8	0.00	0.00
1.2.5	19,650.40	19,650.40
1.2.5.1	0.00	0.00
1.2.5.2	0.00	0.00
1.2.5.3	0.00	0.00
1.2.5.4	19,650.40	19,650.40
1.2.5.9	0.00	0.00
TOTAL	18,460,639.74	18,090,281.39



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

2021-2024

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
3.2.1	30,174,159.16	4,235,890.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	18,526,260.27	33,032,699.87
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.4		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5		
INVERSION PUBLICA	14,359,804.78	26,463,036.07
5.6		
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,166,455.49	6,569,663.80
2.1.1		
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	381,247.48	91,738.17
4.x		
INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	622.96	5.37
1x.5x		
GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	91,732.80
1.1.2		
INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	380,624.52	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	48,319,171.95	37,176,851.90

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



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024

EDILDO PEREZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
2021-2024



C.P. EDER PEREZ HERNANDEZ
TESORERER MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024