

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



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

2024

2023

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	17,139.09	-10.91
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	10,919,682.17	6,043,612.94
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	10,936,821.26	6,043,602.03

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

2024

2023

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,032,184.65	36,311,405.26
1.2.3.1 TERRENOS	136,800.00	1,570,967.34
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,895,384.65	28,014,258.54
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	6,726,179.38
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	57,692.89	1,223,964.35
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,682.79	749,944.70
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	28,673.63
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,010.10	445,346.02
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	19,650.40
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	19,650.40
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	30,089,877.54	37,555,020.01



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



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

0000029

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Concepto 2024 2023

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	10,102,581.09	15,858,014.64
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	36,793,954.19	35,752,345.42
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	31,613,610.96	28,777,790.08
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,180,343.23	6,974,555.34
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-126,093.39	622.96
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	77,883.06	622.96
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-203,976.45	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,022,628.67	51,609,737.10

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

SINDICO MUNICIPAL

2024-2027

PROF. ALBERTO OLIVERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROF. BRENDA MARGARITA JUAREZ MARTINEZ
SINDICA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

2024-2027

L.A.E. MA. CONCEPCIÓN RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027