

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

00000028

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	-10.91	-10.91
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,027,606.78	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	5,027,595.87	6,043,602.03



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2024-2027

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,880,378.21	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	36,190,951.75	28,014,258.54
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	552,626.46	6,726,179.38
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	2,067,542.79	1,223,964.35
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,067,732.69	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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	991,800.00	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	38,947,921.00	37,555,020.01



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
SINDICATO MUNICIPAL
2024-2027



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

0000029

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2024	2023
Concepto			
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,115,326.53	15,858,014.64
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	42,366,793.18	35,752,345.42
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,172,784.43	28,777,790.08
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,194,008.75	6,974,555.34
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	112,220.61	622.96
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	77,883.06	622.96
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,337.55	0.00
		47,369,899.10	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2024-2027



PROF. BRENDA MARGARITA JUAREZ MARTINEZ
SINDICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2024-2027

L.A.E. MA. CONSERCIÓN FOLDAN-SOLÍS
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2024-2027

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027