

MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2023	2022
1.1.1.1	EFFECTIVO	138,224.15	31,022.45
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	5,909,536.93	3,338,769.49
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	6,047,761.08	3,369,791.94

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Concepto

		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,725,068.68	5,700,259.62
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
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	3,916,926.43	3,892,117.37
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,808,142.25	1,808,142.25
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	796,493.88	796,493.88
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,493.88	76,493.88
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	720,000.00	720,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
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	58,000.00	58,000.00
1.2.5.1	SOFTWARE	58,000.00	58,000.00
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	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,579,562.56	6,554,753.50

MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA

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

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

Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,706,931.76	18,417,234.38
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	92,836.86	1,018,822.15
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	96,239.29
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	92,836.86	922,582.86
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	153,861.31	1,073,976.81
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-30,000.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	153,861.31	1,103,976.81
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,645,907.31	18,362,079.72

Bajo protesta de decir verdad, afirmamos que los Estados Financieros y sus anexos son razonables y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTIAGO MIRANDA
H. AYUNTAMIENTO DE
IXCAQUIXTLA, PUE.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
ZULMA DEL CARMEN MOLINA
H. AYUNTAMIENTO DE
IXCAQUIXTLA, PUE.
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024


LENIN ROMERO LOPEZ
SECRETARIO GENERAL


SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
IXCAQUIXTLA, PUE.
2021-2024