

MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	22,208.15	31,022.45
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	9,229,822.75	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	31,187.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	9,283,217.90	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	6,472,290.33	6,472,290.29
1.2.3.1 TERRENOS	290,000.00	290,000.00
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	4,374,148.08	4,374,148.04
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	819,693.88	819,693.88
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	23,200.00	23,200.00
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	7,349,984.21	7,349,984.17

MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre 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)	16,391,623.56	18,417,234.38
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	439,017.07	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	439,017.07	922,582.86
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	771,660.24	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	771,660.24	1,103,976.81
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,058,980.39	18,362,079.72

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



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
IXCAQUIXTLA, PUE.
SANTIAGO MIRANDA DE ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
IXCAQUIXTLA, PUE.
ZULMA DEL CARMEN MOLINA
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

[Signature]
LENIN ROMERO LOPEZ
SECRETARIO GENERAL



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