



MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: AGUSTIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023
02:16 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$122,571,957.58	\$181,396,843.42
IMPUESTOS	\$7,005,359.73	\$8,949,011.21
DERECHOS	\$8,909,739.06	\$8,304,901.30
PRODUCTOS	\$1,078,394.98	\$566,090.43
APROVECHAMIENTOS	\$1,777,637.03	\$3,065,162.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,740,680.00	\$4,403,900.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$99,060,146.78	\$144,090,441.73
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,017,336.11
APLICACIÓN	\$70,024,919.87	\$118,808,526.14
SERVICIOS PERSONALES	\$28,019,664.29	\$71,781,046.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,855,613.57	\$9,268,912.18
SERVICIOS GENERALES	\$12,064,003.62	\$24,537,266.54
AYUDAS SOCIALES	\$13,584,259.41	\$13,221,301.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,615,615.11	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,885,763.87	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,547,037.71	\$62,588,317.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,242,295.67	\$46,730,984.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,154,876.36	\$43,949,278.15
BIENES MUEBLES	\$87,419.31	\$2,781,706.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,242,295.67	-\$46,730,984.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$19,098,999.97	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$19,098,999.97	\$0.00
INTERNO	\$19,098,999.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,349,626.89	\$14,467,692.12
INTERNO	\$7,511,811.23	\$8,593,015.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,837,815.66	\$5,874,676.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,749,373.08	-\$14,467,692.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,054,115.12	\$1,389,640.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,892,898.47	\$2,503,257.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,947,013.59	\$3,892,898.47



MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: AGUSTIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
02:16 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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


C.P. CLAUDIA MAZARI TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PUENTE DE IXTLA, MOR.


L.A. ARELY OLVERA BAHENA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024
TESORERIA
MUNICIPAL
PUENTE DE IXTLA, MOR.