



MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	176,331,100	181,396,843
Impuestos	8,956,678	8,949,011
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,887,761	8,304,901
Productos	1,746,942	566,090
Aprovechamientos	2,326,131	3,065,163
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,740,680	4,403,900
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,672,908	144,090,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	12,017,336
Aplicación	103,654,442	118,808,526
Servicios Personales	41,381,377	71,781,046
Materiales y Suministros	11,785,984	9,268,912
Servicios Generales	17,892,931	24,537,267
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,718,538	13,221,301
Pensiones y Jubilaciones	10,503,789	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,371,822	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,676,658	62,588,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	31,492,380	46,730,985
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,030,061	43,949,278
Bienes Muebles	462,318	2,781,707
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,492,380	-46,730,985
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,099,000	0
Endeudamiento Neto	19,099,000	0
Interno	19,099,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	24,184,123	14,467,692
Servicios de la Deuda	14,159,796	8,593,016
Interno	14,159,796	8,593,016
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,024,328	5,874,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,085,123	-14,467,692
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,099,155	1,389,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,892,898	2,503,258
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,992,054	3,892,898

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

L.A. ARELY OLYÉRA BAHENA
 TESORERA MUNICIPAL

