



**MUNICIPIO DE CAXHUACAN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023**

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2023 02:29 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$29,378,292.85</b>	<b>\$27,948,437.67</b>
IMPUESTOS	\$54,478.00	\$20,841.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$90,395.00	\$106,376.00
PRODUCTOS	\$79,568.83	\$101,708.79
APROVECHAMIENTOS	\$48,350.00	\$22,620.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,105,501.02	\$26,761,744.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$935,147.23
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,971,909.67</b>	<b>\$13,042,194.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,478,049.16	\$5,662,158.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,157,960.80	\$998,315.53
SERVICIOS GENERALES	\$4,498,835.70	\$5,202,771.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$821,805.86	\$142,522.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$192,300.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,081,269.77	\$844,126.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$1,500,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,434,188.38	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,406,383.18</b>	<b>\$14,906,242.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,656,207.44</b>	<b>\$13,410,514.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,571,349.44	\$12,599,249.24
BIENES MUEBLES	\$84,858.00	\$811,264.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,656,207.44</b>	<b>-\$13,410,514.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,750,175.74</b>	<b>\$1,495,728.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,394,467.26</b>	<b>\$898,543.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,144,643.00</b>	<b>\$2,394,272.26</b>



AYUNTAMIENTO  
CAHUACÁN, PUEBLA  
2021-2024  
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!  
USI. Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivos

**MUNICIPIO DE CAHUACAN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023  
02:29 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".

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CAHUACAN, PUE.  
2021-2024

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

**SECRETARÍA GENERAL**  
DEL AYUNTAMIENTO  
CAHUACAN, PUE.  
2021-2024

SECRETARIA GENERAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
CAHUACAN, PUE.  
2021-2024  
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!