



M. AYUNTAMIENTO  
CAXHUACÁN, PUEBLA  
COMUNIDAD QUE NOS UNE  
USI: SUJTESI WISUJ

**MUNICIPIO DE CAXHUACAN  
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/abr./2024

hora de Impresión 08:09 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,784,260.42</b>	<b>\$33,185,789.49</b>
IMPUESTOS	\$52,426.00	\$59,905.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$37,171.50	\$99,042.00
PRODUCTOS	\$30,838.26	\$89,180.56
APROVECHAMIENTOS	\$4,200.00	\$49,550.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,659,624.66	\$31,698,260.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,189,851.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,413,959.04</b>	<b>\$17,198,023.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,381,531.31	\$6,386,833.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$431,733.30	\$1,434,051.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,914,762.85	\$5,525,018.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$21,000.00	\$884,243.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$97,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$442,307.25	\$1,467,878.70
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	\$0.00	\$1,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,125,124.33	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$370,301.38</b>	<b>\$15,987,766.25</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>\$0.00</b>	<b>\$14,295,834.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,210,976.17
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$84,858.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,295,834.17</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>\$370,301.38</b>	<b>\$1,691,932.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,886,471.34</b>	<b>\$2,394,467.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,256,772.72</b>	<b>\$4,086,399.34</b>



GOBIERNO MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

**MUNICIPIO DE CAXHUACAN  
 ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 08:09 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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

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

CONFIANZA QUE NOS UNE  
 ROSANTONIA PEREZ DIAZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA

TESORERO MUNICIPAL



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



**SECRETARÍA  
 GENERAL**

C. JULIANA TORRES DE LA CRUZ  
 SECRETARIA GENERAL  
 2021-2024  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!