



**MUNICIPIO DE CAXHUACAN  
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2024 11:00 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto   | 2024                    | 2023                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$28,237,366.00</b>  | <b>\$33,155,568.93</b>  |
| IMPUESTOS  | \$81,681.00             | \$59,905.00             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>DERECHOS</b>  | <b>\$75,197.50</b>      | <b>\$99,042.00</b>      |
| PRODUCTOS  | \$820,880.88            | \$89,180.56             |
| APROVECHAMIENTOS   | \$7,400.00              | \$49,550.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$27,252,196.62         | \$31,698,260.84         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                  | \$1,159,630.53          |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$17,038,413.00</b>  | <b>\$17,198,023.24</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$4,121,537.06          | \$6,386,833.19          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,553,150.88          | \$1,434,051.59          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$5,157,898.40          | \$5,525,016.05          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$65,169.50             | \$884,243.71            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$223,500.00            | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$3,003,478.37          | \$1,467,878.70          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                     | \$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  | \$2,913,678.79          | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$11,198,943.00</b>  | <b>\$15,957,545.69</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$33,510.88</b>      | <b>\$30,220.56</b>      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$33,510.88             | \$30,220.56             |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$11,833,897.99</b>  | <b>\$14,295,834.17</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$11,197,999.99         | \$14,210,976.17         |
| BIENES MUEBLES   | \$635,898.00            | \$84,858.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$11,800,387.11</b> | <b>-\$14,265,613.61</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>-\$601,444.11</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>\$3,285,027.23</b>   | <b>\$4,086,399.34</b>   |



EL AYUNTAMIENTO  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 COMPROBANTE QUE NOS UNE  
 USI. SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE CAXHUACAN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2024  
 11:00 p. m.

| 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

C. ANTONIA PEREZ DIAZ  
 2021-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 DEL AYUNTAMIENTO  
 CAXHUACAN, PUE.

C. JULIANA TORRES DE LA CRUZ

SECRETARIA GENERAL  
 2021-2024  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!