



**MUNICIPIO DE CAXHUACÁN
ESTADO DE PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 05:10 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,211,878.70	\$32,985,861.49
IMPUESTOS	\$35,234.00	\$59,905.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,906.00	\$99,114.00
PRODUCTOS	\$20,780.45	\$89,180.56
APROVECHAMIENTOS	\$2,900.00	\$49,550.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,132,058.25	\$31,698,260.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$989,851.09
APLICACIÓN	\$4,285,697.22	\$17,198,023.24
SERVICIOS PERSONALES	\$914,599.23	\$6,386,833.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$341,358.45	\$1,434,051.59
SERVICIOS GENERALES	\$564,639.23	\$5,525,016.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,000.00	\$884,243.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$97,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$292,802.25	\$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	\$2,058,800.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,073,818.52	\$15,787,838.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$14,295,834.17
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$14,295,834.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,073,818.52	\$1,492,004.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,886,471.34	\$2,394,467.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,812,652.82	\$3,886,471.34



AYUNTAMIENTO
CAXHUACÁN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE
UNO SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE CAXHUACAN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
05:10 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
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024

CONFIANZA QUE NOS UNE
C. ANTONIA PEREZ DIAZ



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA

TESORERÍA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024

CONFIANZA QUE NOS UNE



SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE
C. JULIANA TORRES DE LA CRUZ
SECRETARIA GENERAL