



MUNICIPIO DE MOLCAXAC Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
08:28 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$31,098,385.84 | \$36,666,486.08 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$371,186.00 | \$400,899.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$542,919.30 | \$598,032.55 |
| PRODUCTOS | \$208,536.00 | \$306,158.87 |
| APROVECHAMIENTOS | \$147,416.96 | \$151.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$53,021.87 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$29,828,327.58 | \$35,308,222.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$24,817,264.84 | \$20,169,528.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,825,971.96 | \$9,343,891.22 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,898,873.15 | \$3,726,063.67 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$4,817,634.49 | \$5,206,489.12 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$212,722.62 | \$1,429,404.19 |
| 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 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$12,264,062.62 | \$463,681.44 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$6,281,121.00 | \$16,496,956.44 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$5,438,336.63 | \$16,648,387.22 |
| BIENES MUEBLES | \$5,391,259.23 | \$15,810,312.84 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$47,077.40 | \$839,074.38 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$5,438,336.63 | -\$16,648,387.22 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| 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 | \$842,784.37 | -\$151,430.78 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$508,999.70 | \$660,430.48 |



MUNICIPIO DE MOLCAXAC
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Reg: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 24/oct./2023 08:28 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,351,784.07 | \$508,999.70 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

C. GERARDO FLORES CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VIOLETA CRUZ CRUZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

C. VERONICA RAMIREZ MARIN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MOLCAXAC, PUE.
2021 - 2024