



# MUNICIPIO DE MOLCAXAC

## Puebla

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:22 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$35,412,697.21	\$42,292,202.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$345,296.00	\$413,827.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$370,931.50	\$683,323.00
APROVECHAMIENTOS	\$149,800.00	\$241,047.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$210,163.39	\$194,728.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,336,506.32	\$40,092,103.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$667,173.61
SERVICIOS PERSONALES	\$24,041,862.02	\$20,740,103.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,603,301.83	\$11,305,106.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,690,173.37	\$2,385,006.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,619,644.60	\$6,712,099.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,070.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$459,252.00	\$337,890.97
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$8,663,410.22	\$0.00
	\$11,370,845.19	\$21,562,099.09
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,690,876.11	\$20,405,421.86
BIENES MUEBLES	\$8,681,448.11	\$20,358,344.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,428.00	\$47,077.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
	-\$8,690,876.11	-\$20,405,421.86
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$2,679,969.08	\$1,146,677.23
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,655,676.93	\$508,999.70



**MUNICIPIO DE MOLCAXAC  
Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024  
03:22 p. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,335,646.01	\$1,655,676.93

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

C. GERARDO FLORES CONTRERAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VIOLETA CRUZ CHAVEZ

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

**MOLCAXAC, PUE.  
2021-2024**



C. VERÓNICA RAMÍREZ MARÍN

**SECRETARÍA  
GENERAL**

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
**MOLCAXAC, PUE.  
2021-2024**