

Municipio de Esperanza
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 11:45 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$15,947,139.81	\$58,431,577.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$692,404.00	\$1,013,721.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,537,874.12	\$2,597,389.77
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,428.50	\$27,309.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,503.98	\$27,902.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,707,929.21	\$54,765,254.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,748,722.57	\$35,399,494.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,148,855.01	\$12,704,880.16
SERVICIOS GENERALES	\$630,841.63	\$3,494,917.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,816,775.10	\$11,933,329.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,520,534.45	\$5,479,678.79
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,631,716.38	\$1,786,689.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,198,417.24	\$23,032,083.20
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	\$2,149,027.50	\$21,243,425.32
BIENES MUEBLES	\$2,132,527.50	\$19,894,740.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$16,500.00	\$1,348,685.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,149,027.50	-\$21,243,425.32
FLUJOS 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	\$920,406.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$920,406.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$920,406.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,049,389.74	\$868,251.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,242,573.45	\$3,374,321.57

Municipio de Esperanza
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
11:45 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,291,963.19	\$4,242,573.45

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


LIC. ISAAC RODRIGUEZ OCHOA

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PARRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 2024


ING. ALEJANDRO PÉREZ BRAVO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 2024