

Municipio de Esperanza
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024 10:38 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,191,971.77	\$58,433,789.88
IMPUESTOS	\$887,809.00	\$1,013,721.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,954,747.87	\$2,599,603.61
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,428.50	\$27,309.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,327.65	\$27,902.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,333,658.75	\$54,765,252.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,205,881.80	\$35,401,868.39
SERVICIOS PERSONALES	\$6,182,827.07	\$12,704,880.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,447,873.50	\$3,494,917.15
SERVICIOS GENERALES	\$6,208,402.24	\$11,854,539.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,051,152.29	\$5,479,678.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$4,315,626.70	\$1,867,853.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,986,089.97	\$23,031,921.49
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	\$8,339,163.06	\$21,243,425.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,306,273.07	\$19,894,740.32
BIENES MUEBLES	\$32,889.99	\$1,348,685.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,339,163.06	-\$21,243,425.32
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	\$920,406.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$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	\$6,646,926.91	\$868,090.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,242,573.45	\$3,358,873.72

**Municipio de Esperanza
 Puebla**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024
 10:38 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,889,500.36	\$4,226,963.89

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024

LIC. ISAAC ROBRIGUEZ OCHOA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PARRA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2021 - 2024

ING. ALEJANDRO PEREZ BRAVO

TESORERO MUNICIPAL