

Municipio de Esperanza
Puebla

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 01:29 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$54,039,121.08	\$58,433,789.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$945,893.00	\$1,013,721.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,281,398.25	\$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	\$15,590.54	\$27,902.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,790,810.79	\$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		
SERVICIOS PERSONALES	\$31,916,085.71	\$35,401,868.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,325,200.89	\$12,704,880.16
SERVICIOS GENERALES	\$2,227,880.47	\$3,509,975.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,080,039.51	\$11,892,795.05
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	\$5,424,581.78	\$5,497,730.79
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	\$3,858,383.06	\$1,796,486.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,123,035.37	\$23,031,921.49
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	\$17,140,123.45	\$21,243,425.32
BIENES MUEBLES	\$17,092,834.46	\$19,894,740.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$47,288.99	\$1,348,685.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,140,123.45	-\$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	\$4,982,911.92	\$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/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
01:29 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,225,485.37	\$4,226,963.89

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


LIC. ISAAC RODRIGUEZ OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PARRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


ING. ALEJANDRO PEREZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024