

MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,109,141.68	76,083,403.16
IMPUESTOS	249,314.75	542,321.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	421,997.34	1,430,388.92
PRODUCTOS	71,837.82	750,327.25
APROVECHAMIENTOS	4,149.59	46,465.90
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,371,814.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	14,361,842.18	70,942,085.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,604,034.59	43,518,954.87
SERVICIOS PERSONALES	3,991,834.90	14,200,057.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,460,767.77	5,788,877.30
SERVICIOS GENERALES	3,886,716.34	16,082,964.69
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	146,250.00
AYUDAS SOCIALES	260,773.58	7,222,361.61
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	3,942.00	78,443.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,505,107.09	32,564,448.29

MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	912,402.17	30,342,032.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	912,402.17	25,564,912.68
BIENES MUEBLES	0.00	4,777,120.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-912,402.17	-30,342,032.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,754,803.63	60,077,102.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,754,803.63	60,077,102.69
APLICACIÓN	14,495,545.84	60,495,840.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,495,545.84	60,495,840.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,740,742.21	-418,737.76

MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,148,037.29	1,803,677.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,368,747.93	2,565,070.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,220,710.64	4,368,747.93

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



C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES
 SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021-2024
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO