

Municipio de Esperanza Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

 Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

 Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019
 10:35 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$34,666,408.27	\$50,787,860.45
IMPUESTOS	\$570,115.00	\$684,396.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$910,769.52	\$1,454,899.52
PRODUCTOS	\$125,687.06	\$194,014.02
APROVECHAMIENTOS	\$5,200.00	\$121,574.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13.37	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,054,623.32	\$46,899,499.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,433,476.81
APLICACIÓN	\$20,789,844.64	\$26,194,600.35
SERVICIOS PERSONALES	\$5,700,659.00	\$9,039,793.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,745,111.05	\$4,202,937.27
SERVICIOS GENERALES	\$5,564,820.52	\$9,388,680.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$306,200.00	\$279,005.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,499,999.72	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$247,872.00	\$3,284,183.14
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	\$4,725,182.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,876,563.63	\$24,593,260.10
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	\$5,463,580.54	\$24,085,173.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,138,604.65	\$24,075,610.88
BIENES MUEBLES	\$324,975.89	\$9,563.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,463,580.54	-\$24,085,173.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,412,983.09	\$508,086.22

**Municipio de Esperanza
Puebla**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019
10:35 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$521,674.02	\$13,587.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,934,657.11	\$521,674.02

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



C. CARLOS ALBERTO OLIVIER PACHECO

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUEBLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



C. GUADALUPE ZUNIGA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUEBLA
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021