

Municipio de Esperanza
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021 03:04 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$11,675,475.23	\$48,079,246.82
IMPUESTOS	\$254,625.50	\$543,824.25
DERECHOS	\$504,773.00	\$1,719,352.03
PRODUCTOS	\$40,046.00	\$151,669.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,119.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,876,030.73	\$43,779,987.80
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,879,274.74
APLICACIÓN	\$10,522,512.13	\$27,235,731.57
SERVICIOS PERSONALES	\$3,125,983.12	\$13,201,458.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,200.38	\$2,605,898.80
SERVICIOS GENERALES	\$1,753,758.32	\$9,412,883.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$141,000.00	\$515,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,600.00	\$1,499,991.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,063,970.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,152,963.10	\$20,843,515.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,124,864.48	\$17,880,796.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,116,396.48	\$17,880,796.80
BIENES MUEBLES	\$8,468.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,124,864.48	-\$17,880,796.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$600,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$600,000.00
INTERNO	\$0.00	\$600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$600,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$971,901.38	\$3,562,718.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,371,008.30	\$808,289.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,399,106.92	\$4,371,008.30

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



H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUEBLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

MEDICO. CARLOS ALBERTO OLIVIER PACHECO

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

C.P. GUADALUPE ZUNIGA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL