

**Municipio de Esperanza
Puebla**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
04:19 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$27,990,912.41	\$48,079,246.82
IMPUESTOS		
DERECHOS	\$464,942.74	\$543,824.25
PRODUCTOS	\$617,132.50	\$1,719,352.03
APROVECHAMIENTOS	\$72,863.00	\$151,689.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$800.00	\$5,119.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$26,835,174.17	\$43,779,987.80
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,879,274.74
	\$18,642,735.93	\$27,235,731.57
SERVICIOS PERSONALES	\$5,727,455.85	\$13,201,458.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,108,804.35	\$2,605,898.80
SERVICIOS GENERALES	\$3,258,610.57	\$9,412,883.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$208,000.00	\$515,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$76,987.01	\$1,499,991.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,262,878.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,348,176.48	\$20,843,515.25
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,235,662.97	\$17,880,796.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,218,195.97	\$17,880,796.80
BIENES MUEBLES	\$17,467.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,235,662.97	-\$17,880,796.80
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$600,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
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	\$3,112,513.51	\$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	\$7,483,521.81	\$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