



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021  
02:21 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$43,884,907.14</b>	<b>\$48,079,246.82</b>
IMPUESTOS	\$533,804.81	\$543,824.25
DERECHOS	\$730,762.98	\$1,719,352.03
PRODUCTOS	\$111,603.00	\$151,689.00
APROVECHAMIENTOS	\$800.00	\$5,119.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$81,176.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,426,760.35	\$43,779,987.80
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,879,274.74
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,394,941.68</b>	<b>\$27,235,731.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,957,675.41	\$13,201,458.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,953,854.76	\$2,605,898.80
SERVICIOS GENERALES	\$8,352,223.37	\$9,412,883.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$353,187.00	\$515,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$268,168.70	\$1,499,991.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,509,832.44	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,489,965.46</b>	<b>\$20,843,515.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$748,591.89</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$748,591.89	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,980,347.48</b>	<b>\$17,880,796.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,962,880.48	\$17,880,796.80
BIENES MUEBLES	\$17,467.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,231,755.59</b>	<b>-\$17,880,796.80</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$600,000.00
INTERNO	\$0.00	\$600,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,741,790.13</b>	<b>\$3,562,718.45</b>
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	\$2,629,218.17	\$4,371,008.30



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021  
02:21 p. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

\_\_\_\_\_  
MEDICO. CARLOS ALBERTO OLIVIER PACHECO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. GUADALUPE ZUNIGA PEREZ

TESORERA MUNICIPAL