



**MUNICIPIO DE LAFRAGUA PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2021  
12:30 p. m.

| Concepto  | 2021                  | 2020                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                         |
|   | <b>\$4,697,305.91</b> | <b>\$39,168,799.97</b>  |
| IMPUESTOS   |                       |                         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$10,638.00           | \$213,175.00            |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$29,070.00           | \$122,636.77            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$1,985.69            | \$54,174.48             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,655,612.22        | \$38,778,813.72         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$4,027,303.18</b> | <b>\$22,784,980.79</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  |                       |                         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,915,617.58        | \$11,226,140.14         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$452,746.72          | \$3,807,161.39          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$468,229.02          | \$6,805,736.43          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                | \$0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$90,355.54           | \$709,742.89            |
| 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   | \$1,100,354.32        | \$236,199.94            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$670,002.73</b>   | <b>\$16,383,819.18</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                         |
|   | <b>\$7,200.00</b>     | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   |                       |                         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$7,200.00            | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$579,725.98</b>   | <b>\$16,769,104.85</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   |                       |                         |
| BIENES MUEBLES  | \$579,725.98          | \$16,425,684.85         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$343,420.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$572,525.98</b>  | <b>-\$16,769,104.85</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                         |
|   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                       |                         |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                       |                         |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$97,476.75</b>    | <b>-\$385,285.67</b>    |

| Concepto   | 2021         | 2020         |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$36,748.58  | \$422,034.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$134,225.33 | \$36,748.58  |

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



H. AYUNTAMIENTO  
LAFRAGUA, PUE.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JUAN MANUEL MORA ELVIRA

SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
LAFRAGUA, PUE.  
SECRETARÍA  
GENERAL  
2018-2021



LIC. HUGO OLAN ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
LAFRAGUA, PUE.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021