

MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 44,938,146.42 | 49,383,549.35 |
| IMPUESTOS | 333,519.00 | 141,388.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 438,981.55 | 190,705.36 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 111,145.00 | 148,200.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 43,980,375.24 | 48,818,711.69 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 74,125.63 | 74,007.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 10,537.30 |
| APLICACIÓN | 18,806,450.46 | 20,359,165.82 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,419,984.19 | 9,283,332.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,739,198.44 | 2,870,093.59 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,152,672.64 | 8,006,849.28 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,494,595.19 | 198,890.90 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 26,131,695.96 | 29,024,383.53 |

MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 5,978,368.80 | 5,584,088.39 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 4,710,586.42 | 5,584,088.39 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 1,209,782.38 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 58,000.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -5,978,368.80 | -5,584,088.39 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | -180,710.56 | -68,241,413.97 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | -180,710.56 | -68,241,413.97 |
| APLICACIÓN | 7,037,627.04 | -39,774,505.77 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 7,037,627.04 | -39,774,505.77 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -7,218,337.60 | -28,466,908.20 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,934,989.56 | -5,026,613.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,666,541.72 | 6,693,154.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,601,531.28 | 1,666,541.72 |

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

MVZ.LEOBARDO AGUILAR FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ITZEL LUCERO MARTINA FLORES ORTIZ
 TESORERA MUNICIPAL