



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: Armando
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019
05:26 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$494,980,765.19	\$581,803,744.72
IMPUESTOS	\$85,766,207.00	\$86,893,017.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$323,320.00	\$1,083,238.00
DERECHOS	\$77,509,026.67	\$114,586,986.00
PRODUCTOS	\$19,249,956.73	\$30,948,980.00
APROVECHAMIENTOS	\$9,758,186.00	\$14,019,468.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,580,127.93	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$279,793,940.86	\$321,377,183.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,894,872.52
APLICACIÓN	\$405,116,349.71	\$442,899,378.71
SERVICIOS PERSONALES	\$138,587,472.60	\$179,719,756.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,707,888.05	\$50,845,562.27
SERVICIOS GENERALES	\$101,856,973.50	\$130,915,991.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$528,763.00	\$4,981,854.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$19,589,308.42	\$8,131,252.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$48,309,749.94	\$68,304,962.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$63,536,194.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,864,415.48	\$138,904,366.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$77,552,863.88	\$127,051,434.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,518,773.43	\$112,134,061.10
BIENES MUEBLES	\$6,753,200.46	\$12,967,599.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,280,889.99	\$1,949,774.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,552,863.88	-\$127,051,434.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$25,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$25,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$25,000,000.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,746,643.33	\$17,547,742.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$13,746,643.33	\$17,547,742.61
INTERNO	\$13,746,643.33	\$17,547,742.61
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$11,253,356.67	-\$17,547,742.61



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr: Armando
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019
05:26 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$38,949,430.50	\$44,644,241.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,514,338.77	\$38,949,430.50

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**

DR. LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO SILVA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
2018-2021
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**

Miguel Vega
ABC MIGUEL VEGA HERNANDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.

