

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

|   | 2020         | 2019          |
|---|--------------|---------------|
|   | -----        | -----         |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |              |               |
| ORIGEN  | 6,393,637.39 | 63,160,749.98 |
| IMPUESTOS   | 51,401.00    | 175,626.43    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS  | 72,522.00    | 543,822.88    |
| PRODUCTOS   | 147,687.75   | 692,719.30    |
| APROVECHAMIENTOS  | 23,938.00    | 141,141.00    |
| 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              | 6,098,088.64 | 60,388,208.47 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00         | 1,219,231.90  |
| APLICACIÓN  | 3,996,412.71 | 34,164,158.89 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 2,313,798.49 | 11,803,893.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 592,177.85   | 4,590,891.63  |
| SERVICIOS GENERALES   | 999,601.37   | 12,538,817.07 |
| 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   | 90,835.00    | 1,257,797.74  |
| 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         | 3,972,758.61  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00         | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                             | 2,397,224.68 | 28,996,591.09 |

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

|   | 2020       | 2019           |
|---|------------|----------------|
| 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  | 0.00       | 29,909,595.96  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00       | 29,488,125.44  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |            |                |
| BIENES MUEBLES  | 0.00       | 421,470.52     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00       | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 0.00       | -29,909,595.96 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |            |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |            |                |
| ORIGEN  | 150,726.91 | 291,677.26     |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00       | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00       | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00       | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 150,726.91 | 291,677.26     |
| APLICACIÓN  | 167,239.67 | 3,544,594.47   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00       | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00       | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00       | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 167,239.67 | 3,544,594.47   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -16,512.76 | -3,252,917.21  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |            |                |

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020         | 2019          |
|---|--------------|---------------|
|   | -----        | -----         |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,380,711.92 | -1,012,058.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 209,655.85   | 1,221,714.34  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 2,590,367.77 | 209,655.85    |

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

---

DR PABLO DESIDERIO MIGUEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. MARIA DE LOURDES GARCIA PACHECO  
SECRETARIA GENERAL

---

C.P ELIO SALOME PANTALEON  
TESORERO MUNICIPAL