



MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen	\$121,157,335.58	\$141,975,339.01	\$141,975,339.01	\$17,661,977.68
Impuestos	\$288,465.52	\$364,591.90	\$364,591.90	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$665,690.71	\$1,253,440.21	\$1,253,440.21	\$0.00
Productos	\$24,714.88	\$58,978.82	\$58,978.82	\$0.00
Aprovechamientos	\$7,302.50	\$768.60	\$768.60	\$32,945,360.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$118,952,008.90	\$140,297,559.48	\$140,297,559.48	\$22,243,032.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,219,153.07	\$0.00	\$0.00	\$410,458.44
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,238.12
Aplicación	\$30,058,318.30	\$153,212,342.42	\$153,212,342.42	-\$32,879,965.99
Servicios Personales	\$16,080,589.41	\$22,057,439.43	\$22,057,439.43	\$14,170,055.51
Materiales y Suministros	\$3,794,476.20	\$5,196,325.87	\$5,196,325.87	\$0.00
Servicios Generales	\$8,841,445.80	\$15,678,443.48	\$15,678,443.48	\$239,166.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,052,930.36
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,186.60
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,186.60
Ayudas Sociales	\$1,201,669.75	\$879,493.24	\$879,493.24	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,662.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138,264.73
Total	\$81,115,653.88	\$153,212,342.42	\$153,212,342.42	\$14,170,055.51



MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,138,264.73	\$16,477,466.57
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,899,098.12	-\$424,536.21
Otras Aplicaciones de Operación	\$140,137.14	\$109,400,640.40			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$91,099,017.28	-\$11,237,003.41			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$50,319,953.17	\$2,508,515.89
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,876,818.44	\$368,302.55
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$53,196,771.61	\$2,876,818.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas de Acreditación y responsabilidad del emisor



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
SOTEAPAN, VER.
2018 - 2021



PROF. LEONARDO RAMIREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SOTEAPAN, VER.
2018 - 2021



REGIDURIA PRIMERA
H. AYUNTAMIENTO
SOTEAPAN, VER.
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
2018 - 2021

REGIDURIA SEGUNDA
C. RUFINA FRANCISCA RAMIREZ BANTO
REGIDOR SEGUNDO E INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO
SOTEAPAN, VER.
COMISION DE HACIENDA DE FORMA TEMPORAL 2021