

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,106,281.89	24,989,870.42
Impuestos	195,016.00	230,453.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-2,478,307.90	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	87,995.00	136,112.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	16,310,891.20	25,005,568.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	191.20	14.38
Otros Origenes de Operacion	-9,503.61	-382,277.66
APLICACION	12,931,560.84	8,989,091.59
Servicios Personales	4,680,809.73	3,465,553.28
Materiales y Suministros	1,426,413.14	280,802.00
Servicios Generales	2,478,548.82	3,244,640.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,134,690.43	1,136,868.03
Deuda Publica	1,835,468.72	1,991,379.26
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	375,630.00	-1,130,151.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,174,721.05	16,000,778.83

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	9,481,900.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,481,900.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,481,900.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,307,178.95	16,000,778.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	80,953,458.01	64,952,679.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	72,646,279.06	80,953,458.01

LIC. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA	C.P. MANUEL ROSALES ALCARAZ	LIC. ARIEL CAMPUZANO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR