

**Municipio SULTEPEC, 0049**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO   | TRIMESTRE ACTUAL     | TRIMESTRE ANTERIOR  |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>15,265,500.86</b> | <b>9,191,711.61</b> |
| Impuestos  | 98,197.00            | 84,561.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00                |
| Derechos   | 55,128.00            | 82,977.00           |
| 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   | 15,266,299.33        | 18,529,342.17       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                 | 0.00                |
| Ingresos Financieros   | 252.53               | 315.71              |
| Otros Origenes de Operacion  | -154,376.00          | -9,505,484.27       |
| <b>APLICACION</b>  | <b>8,724,605.81</b>  | <b>6,767,675.76</b> |
| Servicios Personales   | 5,045,958.89         | 9,170,665.71        |
| Materiales y Suministros   | 424,843.82           | 1,181,495.51        |
| Servicios Generales  | 1,410,618.41         | 2,683,400.40        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 111,246.56           | 739,076.78          |
| Deuda Publica  | 1,885,096.13         | 2,798,521.63        |
| Traspaso entre Caja y Bancos   | 0.00                 | 0.00                |
| Traspaso de Bancos a Inversiones   | 0.00                 | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | -153,158.00          | -9,805,484.27       |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>6,540,895.05</b>  | <b>2,424,035.85</b> |

**Municipio SULTEPEC, 0049**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL     | TRIMESTRE ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                      |                      |
| BIENES MUEBLES  |                      |                      |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLIACION</b>  | <b>5,476,087.70</b>  | <b>8,415,150.05</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 5,476,087.70         | 8,415,150.05         |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-5,476,087.70</b> | <b>-8,415,150.05</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                      |                      |
| INTERNO   |                      |                      |
| EXTERNO   |                      |                      |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLIACION</b>  |                      |                      |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                      |                      |
| INTERNO   |                      |                      |
| EXTERNO   |                      |                      |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                      |                      |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

**Municipio SULTEPEC, 0049**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,064,807.35     | -5,991,114.20      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 67,312,224.31    | 73,303,338.51      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 68,377,031.66    | 67,312,224.31      |

|                                      |                             |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                      |                             |                           |
| 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