

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,073,557.13	14,947,589.60
Impuestos	26,624.00	29,531.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	73,836.00	100,386.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	244,681.20
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	43,053,400.57	14,675,192.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	60.56	102.37
Otros Origenes de Operacion	-80,364.00	-102,303.64
APLICACION	8,572,686.19	9,548,069.71
Servicios Personales	4,131,699.13	5,146,191.98
Materiales y Suministros	296,154.00	237,101.75
Servicios Generales	1,894,892.66	2,273,919.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	701,206.93	396,944.05
Deuda Publica	1,629,097.47	1,596,220.85
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-80,364.00	-102,308.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,500,870.94	5,399,519.89

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,650,000.00	7,402,982.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,650,000.00	7,402,982.59
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,650,000.00	-7,402,982.59
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,850,870.94	-2,003,462.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	68,333,240.05	70,336,702.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	96,184,110.99	68,333,240.05

LIC. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA	LIC. JAVIER FERNANDEZ ARELLANO	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