

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(3,053,724.26)	0.00
Impuestos	942,199.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	751,708.89	0.00
Productos de Tipo Corriente	16,600.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,525.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	42,821,364.37	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	774,011.52	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	26,674.87	0.00
Otros Origenes de Operacion	(48,393,807.91)	0.00
APLICACION	(18,643,655.45)	0.00
Servicios Personales	7,686,469.61	0.00
Materiales y Suministros	1,615,570.63	0.00
Servicios Generales	3,983,702.07	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,078,058.69	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	5,237,035.22	0.00
Deuda Pública	9,375,304.72	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(47,619,796.39)	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,589,931.19	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	746,966.95	908,604.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(27,280.10)	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	774,247.05	908,604.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(746,966.95)	(908,604.88)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,000,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,000,000.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,000,000.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,842,964.24	(908,604.88)

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

177,335,090.89

168,121,593.08

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

195,178,055.13

167,212,988.20

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESMERALDA MACEDO CASAS

SECRETARIO

MAX GONZALEZ GOMEZ

TESORERO

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