

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(18,174,485.29)	(9,605,843.62)
Impuestos	91,636.65	200,152.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	444,568.60	366,153.84
Productos de Tipo Corriente	14,850.00	7,200.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,120.00	11,903.00
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	45,982,968.53	41,574,349.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,940.24	163,113.14
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	23,119.81	82,767.48
Otros Origenes de Operacion	(64,770,689.12)	(52,011,482.65)
APLICACION	(19,809,242.83)	(15,718,396.12)
Servicios Personales	19,173,395.82	21,906,261.27
Materiales y Suministros	3,352,796.59	1,481,277.39
Servicios Generales	2,283,593.93	1,754,984.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,433,052.93	5,045,647.02
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	4,262,558.52	5,883,135.55
Deuda Pública	14,438,475.60	1,067,850.69
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(64,753,116.22)	(52,857,553.01)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,634,757.54	6,112,552.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,913,511.03	1,255,941.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,287,991.79	600,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	625,519.24	655,941.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,913,511.03)	(1,255,941.01)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,545.75	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,545.75	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,545.75	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,261,207.74)	4,856,611.49

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	183,958,906.07	192,951,185.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	180,697,698.33	197,807,797.01

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO	ESMERALDA MACEDO CASAS	MAX GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		