

# SULTEPEC, 049

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>( 23,412,286.16)</b>	<b>( 18,174,485.29)</b>
Impuestos	92,140.00	91,636.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	351,795.88	444,568.60
Productos de Tipo Corriente	7,450.00	14,850.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,802.00	15,120.00
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	78,454,827.62	45,982,968.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,299.86	23,940.24
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	312,218.17	23,119.81
Otros Origenes de Operacion	( 102,671,819.69)	( 64,770,689.12)
<b>APLICACION</b>	<b>( 61,118,726.93)</b>	<b>( 19,809,242.83)</b>
Servicios Personales	12,534,991.69	19,173,395.82
Materiales y Suministros	3,145,311.76	3,352,796.59
Servicios Generales	2,405,751.70	2,283,593.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,484,177.57	1,433,052.93
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	3,812,951.08	4,262,558.52
Deuda Pública	16,953,469.69	14,438,475.60
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	( 102,455,380.42)	( 64,753,116.22)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>37,706,440.77</b>	<b>1,634,757.54</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

# SULTEPEC, 049

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	( 6,390,440.49)	4,642,959.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	470,899.32	4,287,991.79
BIENES MUEBLES	2,145.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	( 6,863,484.81)	354,967.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	6,390,440.49 (	4,642,959.15)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	17,545.75
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	17,545.75
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	17,545.75
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	44,096,881.26 (	2,990,655.86)

# SULTEPEC, 049

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	218,932,020.78	183,958,906.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	263,028,902.04	180,968,250.21

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		