



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-10,061,418.12</b>	<b>-2,402,845.64</b>
Impuestos	22,061.00	40,365.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	166,143.46	149,939.16
Productos de Tipo Corriente	3,650.00	4,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,170.00	3,850.00
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>14,429,552.52</b>	<b>14,135,469.77</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,426.88	15,513.36
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	5,173.25	9,928.11
Otros Origenes de Operacion	-24,702,595.23	-16,762,811.69
<b>APLICACION</b>	<b>-11,638,948.92</b>	<b>-9,543,228.73</b>
Servicios Personales	8,268,280.99	4,869,808.43
Materiales y Suministros	2,181,635.54	137,813.49
Servicios Generales	1,043,900.96	536,934.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	382,399.25	274,208.25
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	997,185.79	1,108,596.98
Deuda Pública	243,014.77	238,998.92
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-24,755,366.22	-16,709,589.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,577,530.80</b>	<b>7,140,383.09</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<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>	1,878,768.28	3,690,683.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,253,249.04	3,034,742.75
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	625,519.24	655,941.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,878,768.28</b>	<b>-3,690,683.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
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>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-301,237.48</b>	<b>3,449,699.33</b>



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES



183,958,906.07

180,509,206.74

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

183,657,668.59

183,958,906.07

 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO PRESIDENTE MUNICIPAL	<i>ESMERALDA MACEDO C.</i> ESMERALDA MACEDO CASAS SECRETARIO	 MAX GONZALEZ GOMEZ TESORERO
--	--	---

