



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-34,028,114.22	14,586,280.28
Impuestos	40,230.00	25,846.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	158,192.27	53,688.75
Productos de Tipo Corriente	750.00	3,800.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,800.00	3,200.00
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	27,366,483.94	25,293,345.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,351.97	12,464.27
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	278,384.94	25,589.12
Otros Origenes de Operacion	-61,880,307.34	-10,831,653.23
APLICACION	-35,237,513.48	-3,717,024.98
Servicios Personales	2,752,343.72	3,910,208.53
Materiales y Suministros	1,643,119.35	1,129,878.41
Servicios Generales	1,453,545.84	312,161.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,267,681.26	632,861.31
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,688,726.98	1,112,478.37
Deuda Pública	16,706,809.70	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-60,749,740.33	-10,814,613.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,209,399.26	18,303,305.26



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES 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	-6,707,644.78	401,266.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	155,840.03	46,299.04
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-6,863,484.81	354,967.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,707,644.78	-401,266.40
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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,917,044.04	17,902,038.86






ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SULTEPEC, 049

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	218,932,020.78	201,029,981.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	226,849,064.82	218,932,020.78

 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO PRESIDENTE MUNICIPAL	 ESMERALDA MACEDO CASAS SECRETARIO	 MAX GONZALEZ GOMEZ TESORERO
---	--	---

