

# SULTEPEC, 049

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,717,443.35</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	1,108,167.00	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	913,754.67	0.00
Productos de Tipo Corriente	63,300.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,466.00	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	56,908,139.06	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	851,867.45	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	29,441.46	0.00
Otros Origenes de Operacion	( 31,165,692.29)	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>( 2,836,201.13)</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	13,498,939.40	0.00
Materiales y Suministros	2,090,321.00	0.00
Servicios Generales	1,787,223.45	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,072,024.72	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	4,859,455.71	0.00
Deuda Pública	( 1,113,827.49)	0.00
Pagos de Adefas	52,220.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	( 26,082,557.92)	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>31,553,644.48</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# SULTEPEC, 049

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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>	33,166,377.51	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,166,377.51	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 33,166,377.51)	0.00
<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>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	( 1,612,733.03)	0.00

# SULTEPEC, 049

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

219,903,008.17

226,849,064.82

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

218,290,275.14

226,849,064.82

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESMERALDA MACEDO CASAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAX GONZALEZ GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

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