

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(6,799,899.89)	28,717,443.35
Impuestos	142,512.00	1,108,167.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	233,134.98	913,754.67
Productos de Tipo Corriente	0.00	63,300.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	700.00	8,466.00
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	44,669,454.21	56,908,139.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,068.78	851,867.45
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	55,518.75	29,441.46
Otros Origenes de Operacion	(52,002,288.61)	(31,165,692.29)
APLICACION	(27,670,888.39)	(2,836,201.13)
Servicios Personales	14,105,444.92	13,498,939.40
Materiales y Suministros	2,174,595.17	2,090,321.00
Servicios Generales	2,666,106.03	1,787,223.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,356,749.23	2,072,024.72
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	5,637,739.50	4,859,455.71
Deuda Pública	(1,720,629.91)	(1,113,827.49)
Pagos de Adefas	11,600.00	52,220.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(51,902,493.33)	(26,082,557.92)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,870,988.50	31,553,644.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	0.00	33,166,377.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	33,166,377.51
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	(33,166,377.51)
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	20,870,988.50	(1,612,733.03)

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

238,922,214.11

219,903,008.17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

259,793,202.61

218,290,275.14

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