

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(57,974,495.26)	(55,081,885.75)
Impuestos	197,988.00	215,849.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	331,964.62	369,090.29
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,374.00	5,692.00
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	58,627,639.58	53,819,892.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,105.27	55,888.34
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	62,144.40	74,144.70
Otros Origenes de Operacion	(117,251,711.13)	(109,622,442.08)
APLICACION	(76,047,461.64)	(87,845,762.88)
Servicios Personales	28,812,805.01	11,553,824.16
Materiales y Suministros	3,768,893.84	2,021,620.57
Servicios Generales	2,082,186.73	2,994,766.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,805,392.22	1,092,967.32
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	3,270,228.75	3,025,900.61
Deuda Pública	414,911.17	1,032,985.63
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(117,201,879.36)	(109,567,827.24)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,072,966.38	32,763,877.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	21,549,712.68	16,678,622.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,549,712.68	16,678,622.86
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(21,549,712.68)	(16,678,622.86)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	6,489,292.66
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,489,292.66
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,489,292.66
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,476,746.30)	22,574,546.93

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	296,785,095.74	272,746,522.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	293,308,349.44	295,321,069.04

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		