

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024


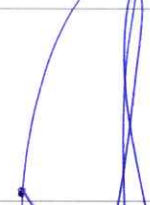

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,298,337.77	30,082,979.64
Impuestos	125,355.00	466,021.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	83,337.00	419,488.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	18,665,123.60	28,851,254.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	270.94	41.86
Otros Origenes de Operacion	424,251.23	346,174.67
APLICACION	11,836,236.22	14,745,263.03
Servicios Personales	5,634,358.97	6,223,474.56
Materiales y Suministros	728,982.20	1,600,905.82
Servicios Generales	2,272,050.13	4,747,383.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	508,130.86	558,651.45
Deuda Publica	3,041,277.56	2,095,986.73
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-348,563.50	-481,139.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,462,101.55	15,337,716.61

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE 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	13,901,008.52	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,901,008.52	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,901,008.52	0.00
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

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,438,906.97	15,337,716.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	74,769,037.70	59,431,321.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	68,330,130.73	74,769,037.70

 LIC. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. EDMUNDO GARCIA PRAXEDIS TESORERO MUNICIPAL	 LIC. ARIEL CAMPUZANO DIAZ CONTRALOR INTERNO
--	---	--



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