

SULTEPEC, 049**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	(55,081,885.75) (	6,799,899.89)
Impuestos	215,849.00	142,512.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	369,090.29	233,134.98
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,692.00	700.00
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	53,819,892.00	44,669,454.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,888.34	101,068.78
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	74,144.70	55,518.75
Otros Origenes de Operacion	(109,622,442.08) (	52,002,288.61)
APLICACION	(87,845,762.88) (	27,670,888.39)
Servicios Personales	11,553,824.16	14,105,444.92
Materiales y Suministros	2,021,620.57	2,174,595.17
Servicios Generales	2,994,766.07	2,666,106.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,092,967.32	1,356,749.23
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	3,025,900.61	5,637,739.50
Deuda Pública	1,032,985.63 (	1,720,629.91)
Pagos de Adefas	0.00	11,600.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(109,567,827.24) (	51,902,493.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,763,877.13	20,870,988.50

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,678,622.86	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,678,622.86	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(16,678,622.86)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,489,292.66	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,489,292.66	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,489,292.66	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,574,546.93	20,870,988.50

SULTEPEC, 049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	272,746,522.11	238,922,214.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	295,321,069.04	259,793,202.61

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO	ESMERALDA MACEDO CASAS	MAX GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		