

**Municipio SANTO TOMAS, 0113**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,761,711.64</b>	<b>13,274,427.11</b>
Impuestos	41,945.00	19,883.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,184.00	30,945.00
Productos de Tipo Corriente	349,143.61	224,682.14
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	43,167,929.71	8,571,491.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	4,166,509.32	4,427,425.58
<b>APLICACION</b>	<b>9,225,320.97</b>	<b>9,176,418.53</b>
Servicios Personales	3,954,678.61	3,889,808.55
Materiales y Suministros	147,646.03	206,248.23
Servicios Generales	558,331.22	504,369.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	384,000.00	132,735.00
Deuda Publica	14,155.79	15,831.32
Traspaso entre Caja y Bancos	77,220.00	174,700.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	4,089,289.32	4,252,725.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>38,536,390.67</b>	<b>4,098,008.58</b>

**Municipio SANTO TOMAS, 0113**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>11,790,977.57</b>	<b>4,470,995.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>11,241,010.54</b>	<b>3,998,433.58</b>
BIENES MUEBLES	<b>23,357.97</b>	<b>34,492.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>526,609.06</b>	<b>438,070.28</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,790,977.57</b>	<b>-4,470,995.86</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Municipio SANTO TOMAS, 0113

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,745,413.10	-372,987.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	32,827,325.64	33,200,312.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	59,572,738.74	32,827,325.64

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL	C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	C.P. DELIA PEÑALOZA VERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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