

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,686,706.68</b>	<b>49,292,342.22</b>
Impuestos	7,552.69	103,313.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	81,754.00	70,601.00
Productos de Tipo Corriente	23,115.00	20,237.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,200.00	0.00
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	22,720,000.46	39,882,001.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	8,315.38	1,966.57
Otros Origenes de Operacion	7,842,769.15	9,214,223.21
<b>APLICACION</b>	<b>17,445,254.29</b>	<b>22,712,355.45</b>
Servicios Personales	6,206,697.81	7,661,881.65
Materiales y Suministros	544,470.98	918,710.61
Servicios Generales	1,108,006.27	2,166,229.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,743,310.08	2,760,910.92
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	7,842,769.15	9,204,623.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>13,241,452.39</b>	<b>26,579,986.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	19,995,746.52	8,154,077.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,025,398.60	7,668,960.46
BIENES MUEBLES	551,900.00	47,234.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	418,447.92	437,881.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 19,995,746.52)	( 8,154,077.01)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	( 6,754,294.13)	18,425,909.76

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	18,282,678.01	5,947,581.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	11,528,383.88	24,373,491.24

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR  
SECRETARIO

C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ  
TESORERO

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