

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,205,096.71	30,686,706.68
Impuestos	26,373.00	7,552.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	42,254.00	81,754.00
Productos de Tipo Corriente	66,337.67	23,115.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	3,200.00
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	21,562,773.83	22,720,000.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	187,615.02	8,315.38
Otros Origenes de Operacion	5,319,743.19	7,842,769.15
APLICACION	22,046,666.48	17,445,254.29
Servicios Personales	12,235,459.78	6,206,697.81
Materiales y Suministros	471,988.05	544,470.98
Servicios Generales	2,129,877.33	1,108,006.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,889,598.13	1,743,310.08
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	5,319,743.19	7,842,769.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,158,430.23	13,241,452.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	4,480,396.01	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,480,396.01	0.00
APLIACION	20,654,868.50	19,795,075.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,549,023.14	19,025,398.60
BIENES MUEBLES	105,845.36	551,900.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	217,776.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(16,174,472.49)	(19,795,075.16)
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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(11,016,042.26)	(6,553,622.77)

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,342,497.30	18,282,678.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	(3,673,544.96)	11,729,055.24

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