

Municipio SANTO TOMAS, 0113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,411,665.13	12,838,456.11
Impuestos	42,666.00	61,640.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,558.00	15,884.73
Productos	1,855.73	1,435.29
Aprovechamientos	0.00	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	5,450,923.55	9,594,412.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	3,896,661.85	3,165,083.82
APLICACION	7,239,233.94	10,392,920.69
Servicios Personales	2,717,942.43	2,522,772.96
Materiales y Suministros	76,783.60	71,172.69
Servicios Generales	319,407.46	902,808.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145,000.00	3,646,774.20
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	13,803.60	15,598.80
Deuda Pública	69,635.00	68,710.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	3,896,661.85	3,165,083.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,172,431.19	2,445,535.42

Municipio SANTO TOMAS, 0113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	1,265,025.37	1,820,356.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,239,025.13	1,820,356.29
BIENES MUEBLES	26,000.24	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,265,025.37	-1,820,356.29
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 SANTO TOMAS, 0113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	907,405.82	625,179.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,104,424.78	4,479,245.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,011,830.60	5,104,424.78

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL	C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	LIC. GABRIEL FABILA GONZALEZ
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