

Municipio SANTO TOMAS, 0113

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,851,331.59	13,862,411.43
Impuestos	113,022.00	287,336.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,913.00	21,297.00
Productos de Tipo Corriente	163,667.17	14,608.26
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	7,420,829.99	8,160,147.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	15,139,899.43	5,379,022.04
APLICACION	18,266,096.88	10,632,092.00
Servicios Personales	2,387,188.68	2,563,262.14
Materiales y Suministros	119,449.36	109,839.99
Servicios Generales	331,690.10	1,769,248.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	270,000.00	793,200.00
Deuda Publica	17,869.31	17,519.47
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	15,139,899.43	5,379,022.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,585,234.71	3,230,319.43

Municipio SANTO TOMAS, 0113

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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	2,123,746.92	468,491.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,691,908.14	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	431,838.78	468,491.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,123,746.92	-468,491.37
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 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,461,487.79	2,761,828.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	13,547,741.72	10,785,913.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	16,009,229.51	13,547,741.72

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL	C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	C.P. DELIA PEÑAALOZA 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