

**Municipio SANTO TOMAS, 0113**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,423,864.24</b>	<b>14,600,705.73</b>
Impuestos	71,502.00	24,451.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,918.00	26,968.00
Productos de Tipo Corriente	149,830.67	162,246.98
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	8,529,633.68	9,703,274.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	3,648,979.89	4,683,765.19
<b>APLICACION</b>	<b>8,721,853.03</b>	<b>9,540,552.08</b>
Servicios Personales	4,143,951.33	4,283,404.17
Materiales y Suministros	134,054.07	138,240.05
Servicios Generales	429,197.70	314,761.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	347,460.00	106,000.00
Deuda Publica	18,210.04	14,381.09
Traspaso entre Caja y Bancos	6,700.00	5,261.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	3,642,279.89	4,678,504.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,702,011.21</b>	<b>5,060,153.65</b>

**Municipio SANTO TOMAS, 0113**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>4,141,779.21</b>	<b>2,403,904.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,040,549.49	1,505,868.00
BIENES MUEBLES	551,500.00	223,619.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	549,729.72	674,417.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,141,779.21</b>	<b>-2,403,904.67</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	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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Municipio SANTO TOMAS, 0113**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-439,768.00	2,656,248.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,245,642.44	21,589,393.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	23,805,874.44	24,245,642.44

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