

Municipio SANTO TOMAS, 0113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,171,203.76	11,685,731.34
Impuestos	50,637.00	74,806.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,800.00	333,902.00
Productos de Tipo Corriente	213,054.75	262,670.53
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	14,169,561.57	8,531,244.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	3,733,150.44	2,483,108.01
APLICACION	12,950,955.86	6,883,595.25
Servicios Personales	8,018,479.94	3,000,557.68
Materiales y Suministros	104,472.19	177,772.25
Servicios Generales	726,541.82	797,139.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	382,080.00	410,000.00
Deuda Publica	16,038.09	15,017.61
Traspaso entre Caja y Bancos	105,578.92	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	3,597,764.90	2,483,108.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,220,247.90	4,802,136.09

Municipio SANTO TOMAS, 0113
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,080,337.64	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,080,337.64	0.00
APLIACION	16,819,883.24	7,153,597.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,819,883.24	6,838,114.95
BIENES MUEBLES	0.00	35,728.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	279,754.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,739,545.60	-7,153,597.83
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 DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,519,297.70	-2,351,461.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	34,792,149.76	37,143,611.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	27,272,852.06	34,792,149.76

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