

# SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,036,892.17</b>	<b>22,493,026.76</b>
Impuestos	170,814.22	1,189,107.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	35,244.00	465,462.00
Derechos	90,458.00	431,414.00
Productos de Tipo Corriente	8,945.00	18,138.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,130.00	15,820.00
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	4,856,669.36	9,671,574.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,854,952.47	10,685,530.95
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	17,679.12	15,981.59
Otros Origenes de Operacion	0.00	( 1.64)
<b>APLICACION</b>	<b>13,435,534.39</b>	<b>18,034,066.14</b>
Servicios Personales	8,147,027.04	7,777,653.26
Materiales y Suministros	1,248,444.18	1,434,601.25
Servicios Generales	3,060,693.23	4,695,693.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,862,172.90	1,956,762.05
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	( 906,002.96)	2,168,815.57
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	23,200.00	540.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,601,357.78</b>	<b>4,458,960.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLIACION</b>	<b>4,190,695.21</b>	<b>4,511,680.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>3,986,911.03</b>	<b>3,860,525.38</b>
BIENES MUEBLES	<b>203,784.18</b>	<b>651,155.55</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 4,190,695.21)</b>	<b>( 4,511,680.93)</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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 2,589,337.43)</b>	<b>( 52,720.31)</b>

# SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

7,220,251.64

9,804,631.02

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

4,630,914.21

9,751,910.71

C. JOSE GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CARMEN JUAREZ GONZALEZ

SECRETARIO

C. JUAN CARLOS CHACON VEGA

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR