

SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,282,525.79	15,036,892.17
Impuestos	372,229.76	170,814.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	92,619.00	35,244.00
Derechos	215,993.00	90,458.00
Productos de Tipo Corriente	11,199.00	8,945.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,830.00	2,130.00
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	11,736,460.00	4,856,669.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,657,681.71	9,854,952.47
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	181,125.72	17,679.12
Otros Origenes de Operacion	5,387.60	0.00
APLICACION	13,757,270.31	13,435,534.39
Servicios Personales	8,876,570.52	8,147,027.04
Materiales y Suministros	1,197,922.62	1,248,444.18
Servicios Generales	3,733,777.79	3,060,693.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,326,330.93	1,862,172.90
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	(1,377,331.55)	(906,002.96)
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	23,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,525,255.48	1,601,357.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	6,430,811.15	4,190,695.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,475,205.77	3,986,911.03
BIENES MUEBLES	955,605.38	203,784.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,430,811.15)	(4,190,695.21)
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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,094,444.33	(2,589,337.43)

SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,419,022.36	7,220,251.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,513,466.69	4,630,914.21

C. JOSE GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	C. JOSE CARMEN JUAREZ GONZALEZ	C. JUAN CARLOS CHACON VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		