

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,576,380.84	12,691,854.77
Impuestos	310,285.22	242,847.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	18,500.00
Derechos	138,323.00	429,728.00
Productos de Tipo Corriente	21,208.56	19,544.34
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	7,100,820.47	11,980,715.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	5,743.59	520.00
APLICACION	5,352,346.95	6,043,980.12
Servicios Personales	2,248,145.44	2,268,413.86
Materiales y Suministros	543,690.53	1,023,910.40
Servicios Generales	430,744.04	1,553,168.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	664,694.90	731,475.78
Deuda Publica	1,465,072.04	467,011.49
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,224,033.89	6,647,874.65

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

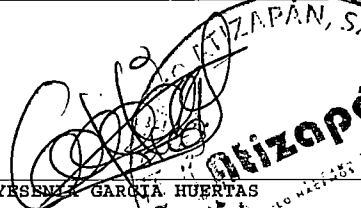
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	868,468.28	1,205,193.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	864,633.28	1,205,193.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,835.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-868,468.28	-1,205,193.60
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 SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,355,565.61	5,442,681.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	11,261,062.03	5,818,380.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	12,616,627.64	11,261,062.03

 C. ESALCE REYES SALAZAR PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO ATIZAPAN, SANTA CRUZ PRESIDENCIA 2022 - 2024	 C. GUILLERMO ROJAS MORALES TESORERO AYUNTAMIENTO ATIZAPAN, EDO. DE MEX. Atizapán EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS! TESORERÍA MUNICIPAL 2022 - 2024	 C. ITZEL YESENIA GARCIA HUERTAS CONTRALOR INTERNO AYUNTAMIENTO ATIZAPAN, SANTA CRUZ Atizapán EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS! CONTRALORIA 2022 - 2024
---	---	--

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