

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	56,925.00	56,925.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	72.13	51.68
Contribución de Mejoras	<b>56,997.13</b>	<b>56,976.68</b>
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	93,865.32	62,276.88
Materiales y Suministros	7,015.95	5,798.50
Servicios Generales	9,565.89	7,609.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,754.31	7,232.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,447.33	2,298.22
Otros Orígenes de Inversión	<b>3,447.33</b>	<b>2,298.22</b>
<b>TOTAL</b>		
	15,569.33	14,246.22
	<b>134,770.80</b>	<b>97,163.71</b>
	<b>-77,773.67</b>	<b>-40,187.03</b>

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,447.33</b>	<b>2,298.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	4,303.86	3,129.94
Externo	4,303.86	3,129.94
<b>TOTAL</b>	<b>-4,303.86</b>	<b>-3,129.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-78,630.20</b>	<b>-41,018.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>160,836.06</b>	<b>160,836.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>82,205.86</b>	<b>119,817.31</b>


  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
 L.D. ITZEL YESENIA GARCIA HUERTAS  
 FECHA DE ELABORACION: 21/04/2024 Hoja: 2 de 2


  
**TESORERIA**  
 L.C. JAQUELINE MOLINA ZARAGOZA


  
**DIRECCION**  
 C. PAULO CESAR MOLINA VILLANA

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**