

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,870,121.83	5,729,514.02
Impuestos	151,160.56	402,918.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	63,509.00	88,866.00
Derechos	94,569.00	117,604.00
Productos	10,230.00	1,495.00
Aprovechamientos	1,339.00	0.00
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	6,181,886.11	5,118,630.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	134,715.33	0.00
Otros Origenes de Operacion	-767,287.17	0.00
APLICACION	4,772,856.72	4,140,923.40
Servicios Personales	2,678,627.87	2,720,267.60
Materiales y Suministros	420,577.25	349,018.41
Servicios Generales	792,647.91	765,487.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	547,965.40	353,332.96
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	333,038.29	-47,182.88
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,097,265.11	1,588,590.62

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

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	115,537.87	39,393.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79,617.88	39,393.72
BIENES MUEBLES	35,919.99	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-115,537.87	-39,393.72
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 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	981,727.24	1,549,196.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,328,052.41	4,778,855.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,309,779.65	6,328,052.41

C. JOSE GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	C. JUAN CARLOS CHACON VEGA	C. FREDY SANCHEZ ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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