

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,557,611.79	5,066,886.09
Impuestos	324,887.78	153,439.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	19,105.00	99,749.00
Derechos	69,422.00	91,216.00
Productos	2,202.33	805.00
Aprovechamientos	2,691.00	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	13,137,550.68	4,355,747.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-4,718.00	0.26
Otros Origenes de Operacion	6,471.00	365,928.34
APLICACION	5,452,375.53	3,725,671.46
Servicios Personales	4,584,407.78	3,113,759.53
Materiales y Suministros	205,246.38	185,300.52
Servicios Generales	676,190.83	491,243.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	462,470.00	369,152.32
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	-475,939.46	-433,784.58
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,105,236.26	1,341,214.63

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	33,882.83	1,281,137.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,108.16	1,281,137.70
BIENES MUEBLES	22,774.67	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,882.83	-1,281,137.70
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,071,353.43	60,076.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,288,131.23	5,228,054.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	13,359,484.66	5,288,131.23

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