

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,913,858.74</b>	<b>4,041,040.51</b>
Impuestos	145,586.00	455,459.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	49,526.00	36,158.00
Derechos	35,293.00	87,798.00
Productos	127,662.83	2,160.00
Aprovechamientos	0.00	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	4,257,530.35	4,026,459.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-7,869.32	5,773.94
Otros Origenes de Operacion	-693,870.12	-572,768.58
<b>APLICACION</b>	<b>8,271,863.17</b>	<b>4,648,654.29</b>
Servicios Personales	7,133,679.06	2,708,577.91
Materiales y Suministros	705,131.03	221,774.88
Servicios Generales	1,119,928.99	536,230.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	438,087.00	494,262.69
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	-837,546.30	687,808.17
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-287,416.61	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-4,358,004.43</b>	<b>-607,613.78</b>

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>5,984,272.95</b>	<b>1,296,445.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,064,400.88	845,524.39
BIENES MUEBLES	919,872.07	450,921.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,984,272.95</b>	<b>-1,296,445.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,342,277.38	-1,904,059.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,804,927.47	12,708,986.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	462,650.09	10,804,927.47

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