

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO   | TRIMESTRE ACTUAL    | TRIMESTRE ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>5,950,965.73</b> | <b>7,361,172.88</b> |
| Impuestos  | 289,758.33          | 837,585.68          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras  | 2,800.00            | 56,754.00           |
| Derechos   | 250,831.00          | 201,918.50          |
| Productos de Tipo Corriente  | 162,826.83          | 20,858.36           |
| 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   | 5,981,928.77        | 6,244,056.34        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos Financieros   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Origenes de Operacion  | -737,179.20         | 0.00                |
| <b>APLICACION</b>  | <b>4,758,493.45</b> | <b>5,332,093.52</b> |
| Servicios Personales   | 1,696,347.84        | 1,862,630.29        |
| Materiales y Suministros   | 683,980.33          | 1,066,687.73        |
| Servicios Generales  | 1,074,023.09        | 1,103,070.94        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 826,573.19          | 888,404.06          |
| Deuda Publica  | 477,569.00          | 411,300.50          |
| 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>1,192,472.28</b> | <b>2,029,079.36</b> |

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| 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>1,895,949.76</b>  | <b>1,298,905.46</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 1,846,781.62         | 1,262,997.97         |
| BIENES MUEBLES  | 52,796.94            | 35,907.49            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | -3,628.80            | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-1,895,949.76</b> | <b>-1,298,905.46</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 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -703,477.48      | 730,173.90         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 11,179,697.95    | 10,449,524.05      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 10,476,220.47    | 11,179,697.95      |

|                        |                            |                                 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                        |                            |                                 |
| C. ISAAC REYES SALAZAR | C. GUILLERMO ROJAS MORALES | C. ITZEL YESENIA GARCIA HUERTAS |
| 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