

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>11,819,047.85</b>	<b>5,242,192.68</b>
Impuestos	169,116.45	334,551.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	134,064.00	1,173,558.02
Productos de Tipo Corriente	6,114,634.45	31,904.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,000.00	5,000.00
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	5,398,232.95	3,697,178.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>12,831,405.22</b>	<b>5,047,541.07</b>
Servicios Personales	6,351,936.56	2,209,698.23
Materiales y Suministros	947,761.99	924,975.51
Servicios Generales	1,894,839.10	769,580.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,340,248.46	561,476.67
Deuda Publica	2,296,619.11	581,810.34
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>-1,012,357.37</b>	<b>194,651.61</b>

**Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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>7,432,165.29</b>	<b>3,816,229.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,191,170.77	2,199,306.78
BIENES MUEBLES	2,239,370.52	1,616,921.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,624.00	1.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,432,165.29</b>	<b>-3,816,229.04</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 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,444,522.66	-3,621,577.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	13,299,698.70	16,921,276.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,855,176.04	13,299,698.70

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