

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

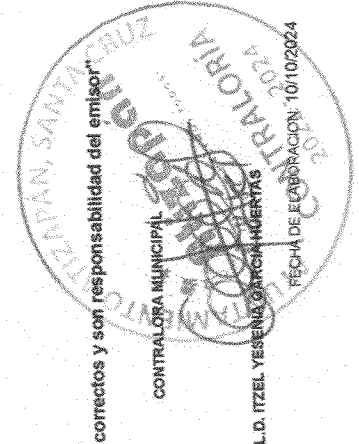
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	512,325.00	398,475.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,109.43	5,077.27
Otros Orígenes de Operación	617,434.43	403,552.27
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	286,775.26	254,590.96
Servicios Generales	50,337.28	48,308.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,956.34	58,275.46
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	32,150.65	30,668.21
	452,933.14	412,076.26
	64,601.29	-6,523.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,008.65	9,526.21
<b>TOTAL</b>	11,008.65	9,526.21

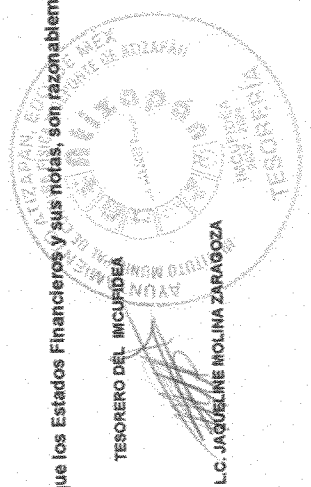
# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

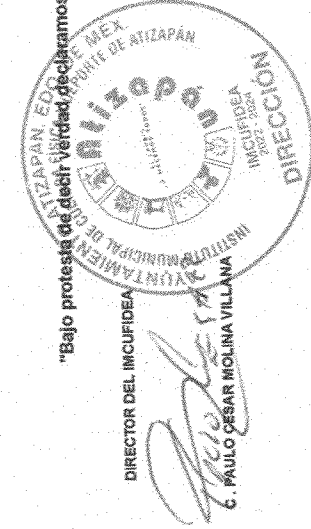
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,000.00	20,000.00
Bienes Muebles	10,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	30,000.00	20,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-18,991.35</b>	<b>-10,473.79</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	2,804.19	2,804.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,804.19	2,804.39
<b>TOTAL</b>	<b>-2,804.19</b>	<b>-2,804.39</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,705.75	-21,802.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,836.06	160,836.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	203,541.81	139,035.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		


  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 L.D. ITZEL YESENIA GARCÍA HUERTAS  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024


  
 AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ATIZAPAN  
 TESORERO DEL INCURIDEA  
 L.C. JAQUELINE MOLINA ZARAGOZA


  
 AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ATIZAPAN  
 DIRECTOR DEL INCURIDEA  
 C. PAULO CESAR MOLINA VILLANA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"