

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,868,375.83	7,278,304.21
Impuestos	225,426.31	189,445.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,000.00	32,500.00
Derechos	172,067.00	227,631.00
Productos de Tipo Corriente	22,543.97	22,375.99
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	-55,090.00
Participaciones y Aportaciones	14,428,838.55	6,857,735.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	18,500.00	3,706.66
APLICACION	5,252,404.03	5,900,184.44
Servicios Personales	2,088,120.66	2,130,258.33
Materiales y Suministros	537,108.42	1,500,668.07
Servicios Generales	1,012,840.91	1,208,535.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,247,909.53	555,838.71
Deuda Publica	366,424.51	504,884.13
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,615,971.80	1,378,119.77

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

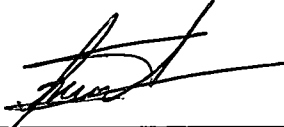
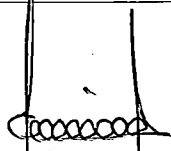

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

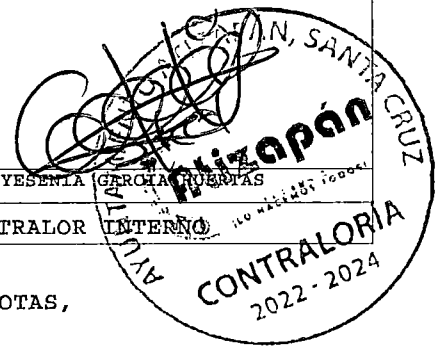
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	3,172,964.59	5,300,971.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,144,157.22	4,316,422.86
BIENES MUEBLES	16,700.28	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,012,107.09	984,548.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,172,964.59	-5,300,971.25
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 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,443,007.21	-3,922,851.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,205,018.85	12,127,870.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	14,648,026.06	8,205,018.85

		
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

