

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,684,992.99	5,951,326.80
Impuestos	507,525.03	343,492.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	40,000.00	1,000.00
Derechos	339,178.76	263,569.00
Productos de Tipo Corriente	23,109.95	284,946.60
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	5,841,437.73	5,058,319.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	933,741.52	0.00
APLICACION	16,736,753.56	6,649,363.79
Servicios Personales	9,911,777.61	3,253,469.59
Materiales y Suministros	1,050,818.72	1,040,594.62
Servicios Generales	2,591,275.49	1,081,451.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,931,804.69	760,178.55
Deuda Publica	1,251,077.05	513,669.92
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
	-9,051,760.57	-698,036.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,434,033.92
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	6,434,033.92
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,925,490.71	150,967.12
BIENES MUEBLES	6,925,490.71	150,657.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	310.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,925,490.71	6,283,066.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,977,251.28	5,585,029.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	16,206,673.29	10,621,643.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	229,422.01	16,206,673.29

C. JUAN CARLOS SALAZAR PRESIDENTE MUNICIPAL	C. GUILLERMO ROTAS MORALES TESORERO	C. ITZEL YESSENIA GARCIA HUERTAS CONTRALOR INTERNO
---	--	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR