



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	42,187,378.34	51,593,741.71
Impuestos	213,801.00	306,849.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	71,280.00	42,008.00
Productos de Tipo Corriente	90.57	31.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,033.00	10,051.00
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	20,172,163.76	26,076,821.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	21,728,010.01	25,157,980.98
APLICACION	34,596,526.18	35,201,274.48
Servicios Personales	8,775,994.04	7,452,121.17
Materiales y Suministros	906,850.47	668,449.64
Servicios Generales	1,160,590.35	1,037,910.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	900,000.00	400,000.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	22,853,091.32	25,642,793.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,590,852.16	16,392,467.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	557,980.31	484,660.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	557,980.31	484,660.64
APLIACION	8,674,856.03	5,451,546.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,674,856.03	5,451,546.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,116,875.72	-4,966,885.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
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 TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-526,023.56	11,425,581.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,862,014.09	8,436,432.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,335,990.53	19,862,014.09

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022
2024
Mtro. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TLATLAYA, MEX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2022
2024
L. A. E. MAX GONZÁLEZ GÓMEZ
TESORERO
TLATLAYA, MEX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
2024
L. C. ANTONIO CARBAJAL FLORES
CONTRALOR INTERNO
TLATLAYA, MEX.