



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

45,322,164.46

62,484,548.21

Impuestos

211,216.00

286,325.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Contribuciones de Mejoras

0.00

0.00

Derechos

51,977.00

59,100.00

Productos de Tipo Corriente

287.76

99.03

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

8,000.00

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

18,932,042.77

30,211,544.91

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

Otros Origenes de Operacion

26,126,640.93

31,919,479.27

APLICACION

37,329,781.11

47,976,654.05

Servicios Personales

7,785,961.20

9,232,976.11

Materiales y Suministros

1,562,423.06

2,990,911.36

Servicios Generales

689,369.07

2,079,646.52

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

562,981.69

1,160,085.42

Otras Aplicaciones de Operacion

26,729,046.09

32,513,034.64

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

7,992,383.35

14,507,894.16

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

602,405.16

596,550.37



**Municipio TLATLAYA, 0053**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	602,405.16	596,550.37
<b>APLIACION</b>	<b>4,519,175.07</b>	<b>4,410,984.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,519,175.07	4,410,984.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,916,769.91</b>	<b>-3,814,433.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Municipio TLATLAYA, 0053**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,075,613.44	10,693,460.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,171,400.91	10,477,940.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	25,247,014.35	21,171,400.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**L.A.E. MAX GONZALEZ GOMEZ**

**TESORERO**



**L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES**

**CONTRALOR INTERNO**