



Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,364,958.75	51,743,732.81
Impuestos	185,029.80	268,820.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	144,993.80	553,949.69
Productos de Tipo Corriente	102.72	49.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	37,828.00
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	21,193,132.24	27,131,584.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	17,841,700.19	23,751,501.51
APLICACION	30,981,018.45	34,705,236.56
Servicios Personales	6,833,454.42	7,342,530.37
Materiales y Suministros	1,653,699.66	1,491,565.45
Servicios Generales	3,608,491.06	1,962,450.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	944,567.98	157,170.96
Otras Aplicaciones de Operacion	17,940,805.33	23,751,519.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,383,940.30	17,038,496.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	3,962,862.00	-18.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,962,880.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-18.00	-18.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,962,862.00	18.00
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	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,421,078.30	17,038,514.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	32,725,197.60	15,686,683.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	37,146,275.90	32,725,197.60

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



Mtro. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JOAQUÍN HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO



L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES

CONTRALOR INTERNO