



## Municipio TLATLAYA, 0053

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>40,556,810.12</b>	<b>81,748,026.06</b>
Impuestos	36,342.00	27,209.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,256.00	40,774.00
Productos de Tipo Corriente	2.80	139.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,500.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	150.00	300.00
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	20,701,940.77	41,237,968.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	19,756,618.55	40,441,635.11
<b>APLICACION</b>	<b>30,085,561.31</b>	<b>49,679,128.52</b>
Servicios Personales	8,513,625.88	7,658,704.37
Materiales y Suministros	602,315.90	289,331.03
Servicios Generales	413,000.98	1,187,416.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	19,756,618.55	40,543,676.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,471,248.81</b>	<b>32,068,897.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		



**Municipio TLATLAYA, 0053**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	<b>455,267.37</b>	<b>446,074.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	455,267.37	446,074.13
<b>APLIACION</b>	<b>5,413,727.86</b>	<b>9,597,343.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,135,833.78	8,801,141.67
BIENES MUEBLES	-180,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	457,894.08	796,201.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,958,460.49</b>	<b>-9,151,268.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,512,788.32	22,917,628.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	47,199,727.17	24,282,098.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	52,712,515.49	47,199,727.17

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 2024 TLATLAYA, MEX. MTR. CRISOFORO HERNANDEZ MENA PRESIDENTE MUNICIPAL	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL 2022 2024 TLATLAYA, MEX. 2022 L.A.E. MAX GONZÁLEZ GOMEZ TESORERO	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA MUNICIPAL 2022 2024 TLATLAYA, MEX. L.C. MARCO ANTONIO MENA OCAMPO CONTRALOR INTERNO
--	---	---