



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,521,648.78	22,285,659.06
Impuestos	-77,502.00	154,252.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-61,614.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	91,469.00
Productos de Tipo Corriente	33.71	9.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	17,660,731.07	22,067,928.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	-28,000.00
APLICACION	11,616,253.57	10,517,005.17
Servicios Personales	8,707,648.14	7,293,992.00
Materiales y Suministros	1,359,519.04	259,920.05
Servicios Generales	347,736.39	1,400,313.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000.00	600,000.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,350.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	962,779.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,905,395.21	11,768,653.89



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	3,627,550.14	4,361,252.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,627,550.14	4,354,524.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,728.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,627,550.14	-4,361,252.00
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,277,845.07	7,407,401.89



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

13,150,362.18

5,742,960.29

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

15,428,207.25

13,150,362.18

PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSÉ GUTIERREZ DELGADO

SECRETARIO

L.A.E. JULIO CESAR DUVAL NOTARIO

TESORERO