



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,818,138.12</b>	<b>20,543,627.66</b>
Impuestos	126,168.00	257,975.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	64,758.00	36,269.87
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	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	15,624,389.13	20,247,877.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,822.99	1,504.60
<b>APLICACION</b>	<b>12,099,531.52</b>	<b>10,296,159.10</b>
Servicios Personales	6,615,112.28	6,773,874.34
Materiales y Suministros	3,371,859.59	2,198,765.75
Servicios Generales	1,526,775.85	1,218,869.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	585,783.80	104,650.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,718,606.60</b>	<b>10,247,468.56</b>



Municipio TLATLAYA, 0053


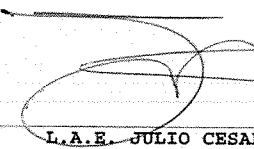
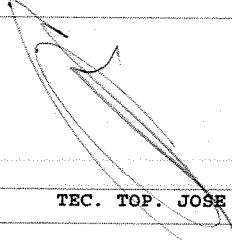
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>347,695.72</b>	<b>488,217.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	347,695.72	488,217.90
<b>APLIACION</b>	<b>2,561,952.80</b>	<b>15,001,820.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,561,952.80	15,001,820.54
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>-2,214,257.08</b>	<b>-14,513,602.64</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 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,504,349.52	-4,266,134.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	11,160,471.44	15,664,587.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	12,664,820.96	11,398,453.50

 PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL TLATLAYA, MÉX. 2021	 L.A.E. JULIO CESAR DUVAL NOTARIO TESORERO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL TLATLAYA, MÉX. 2021	 TEC. TOP. JOSE LUIS MIRANDA PLATA CONTRALOR INTERNO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA MUNICIPAL TLATLAYA, MÉX. 2019 2021
--	--	--