

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,569,705.45	12,723,477.34
Impuestos	9,120.00	39,365.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	39,890.00	56,644.00
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	43,438,325.61	12,629,233.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	82,369.84	-1,764.77
APLICACION	6,295,644.29	7,683,944.22
Servicios Personales	5,036,852.00	4,457,925.39
Materiales y Suministros	22,953.34	68,150.00
Servicios Generales	699,661.27	2,550,481.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	536,177.68	607,387.61
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,274,061.16	5,039,533.12

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	33,166.61	1,242,336.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	33,166.61	1,242,336.29
APLIACION	6,255,483.00	3,988,208.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,255,483.00	3,988,208.80
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,222,316.39	-2,745,872.51
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

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,051,744.77	2,293,660.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	13,973,589.11	12,884,784.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	45,025,333.88	15,178,445.36

 PROPR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ-LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 2019	 C.P. FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ TESORERO 2019	 TEC. TOP. JOSE LUIS MIRANDA PLATA CONTRALOR INTERNO 2019
--	---	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR