



**Municipio TLATLAYA, 0053**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>55,210,338.98</b>	<b>93,505,836.21</b>
Impuestos	54,545.00	75,417.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	59,288.00	46,448.00
Productos de Tipo Corriente	296.43	283.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	28,210,680.19	44,140,031.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	26,885,529.36	49,243,656.14
<b>APLICACION</b>	<b>40,066,881.42</b>	<b>61,453,329.84</b>
Servicios Personales	9,014,864.89	7,479,661.11
Materiales y Suministros	1,433,090.73	1,156,679.34
Servicios Generales	1,162,658.64	2,544,190.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,464.15	541,245.76
Otras Aplicaciones de Operacion	27,468,803.01	49,731,553.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>15,143,457.56</b>	<b>32,052,506.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>583,273.65</b>	<b>485,057.72</b>



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	583,273.65	485,057.72
<b>APLIACION</b>	<b>1,858,900.00</b>	<b>7,271,285.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,858,900.00	7,243,787.25
BIENES MUEBLES	0.00	10,098.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	17,400.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,275,626.35</b>	<b>-6,786,227.53</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,867,831.21	25,266,278.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	54,824,905.06	29,558,626.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	68,692,736.27	54,824,905.06

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2022  
2024  
MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TLATLAYA, MEX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2022  
2024  
L.A.E. MAK GONZALEZ GOMEZ  
TESORERO  
TLATLAYA, MEX.

L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES  
CONTRALOR INTERNO

