



Municipio TLATLAYA, 0053

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,283,119.54	34,014,000.99
Impuestos	33,293.00	10,747.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	33,975.00	54,394.00
Productos de Tipo Corriente	205.28	339.37
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	44,211,548.04	18,547,275.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	18,004,098.22	15,401,245.37
APLICACION	28,645,854.77	35,836,986.87
Servicios Personales	8,370,485.83	13,758,755.60
Materiales y Suministros	487,039.80	2,009,832.24
Servicios Generales	1,273,316.58	4,037,632.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	510,932.34	629,539.54
Otras Aplicaciones de Operacion	18,004,080.22	15,401,227.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,637,264.77	-1,822,985.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	559,865.57	531,101.23



Municipio TLATLAYA, 0053

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	559,865.57	531,101.23
APLIACION	6,913,097.71	6,968,215.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,237,042.14	6,437,114.30
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	676,055.57	531,101.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,353,232.14	-6,437,114.30
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	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,284,032.63	-8,260,100.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,850,933.80	30,111,033.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	49,134,966.43	21,850,933.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

