



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	815,990.94	410,000.00
ORIGEN		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,990.00	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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	400,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.94	10,000.00
	401,600.13	362,185.96
APLICACION		
Servicios Personales	317,980.00	319,649.39
Materiales y Suministros	63,403.13	556.80
Servicios Generales	20,217.00	31,979.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	10,000.00
	414,390.81	47,814.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN






Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	4,500.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,500.80	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,500.80	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	409,890.01	47,814.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	25,841.89	-21,972.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	435,731.90	25,841.89

 C. PABLO TOMÁS BAUTISTA	 C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO	 C. PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR DIRECCIÓN	TESORERO (A)	DIRECTOR

