



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

18,499,247.62

21,511,602.85

Impuestos

3,724.00

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública

0.00

0.00

Derechos

5,639.00

0.00

Productos de Tipo Corriente

54.04

27.85

Aprovechamientos de Tipo Corriente

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

18,488,438.99

21,511,575.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)

0.00

0.00

Otros Origenes de Operacion

1,391.59

0.00

APLICACION

15,632,305.32

12,670,535.47

Servicios Personales

7,527,722.00

7,561,688.11

Materiales y Suministros

1,962,934.61

1,231,468.79

Servicios Generales

539,649.83

258,109.69

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5,601,920.00

3,619,190.00

Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales

78.88

78.88

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

2,866,942.30

8,841,067.38



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

330,498.70

850,738.02

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSION

330,498.70

850,738.02

APLIACION

4,576,838.63

7,512,612.75

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

4,576,838.63

7,512,612.75

BIENES MUEBLES

0.00

0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-4,246,339.93

-6,661,874.73

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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-1,379,397.63

2,179,192.65



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

15,880,747.66

14,043,240.42

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

14,501,350.03

16,222,433.07

PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSÉ GUTIERREZ DELGADO

SECRETARIO

L.A.E. JULIO CESAR DUVAL NOTARIO

TESORERO