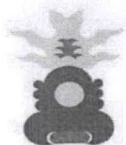




Municipio TLATLAYA, 0053

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,811,105.36	37,908,503.03
ORIGEN		
Impuestos	25,433.00	52,882.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,981.00	35,029.00
Productos de Tipo Corriente	124.80	151.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,971.00	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	19,945,705.97	18,550,660.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	25,806,889.59	19,269,780.53
	31,043,536.55	31,312,872.04
APLICACION		
Servicios Personales	1,031,548.70	7,536,890.42
Materiales y Suministros	738,495.77	710,698.09
Servicios Generales	2,420,993.05	2,783,681.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	450,000.00
Otras Aplicaciones de Operacion	26,402,499.03	19,831,602.18
	14,767,568.81	6,595,630.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,767,568.81	6,595,630.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	598,758.44	561,821.65



Municipio TLATLAYA, 0053

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	598,758.44	561,821.65
APLIACION	7,528,670.69	8,182,044.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,528,670.69	8,182,044.23
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,929,912.25	-7,620,222.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



Municipio TLATLAYA, 0053

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,837,656.56	-1,024,591.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,710,298.70	18,734,890.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	25,547,955.26	17,710,298.70



MTRO. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA

2022

PRESIDENTE MUNICIPAL

TLATLAYA, MEX.



L.A.E. MAX GONZÁLEZ GÓMEZ

2022

TESORERO

TLATLAYA, MEX.



L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES

CONTRALOR INTERNO

