



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,526,641.78	34,412,841.23
Impuestos	20,862.00	33,427.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,983.00	27,967.00
Productos de Tipo Corriente	3,240.73	300.92
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	22,753,769.32	19,155,573.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	18,706,786.73	15,195,572.70
APLICACION	36,325,290.90	20,443,105.04
Servicios Personales	13,796,829.42	1,968,274.38
Materiales y Suministros	1,979,051.81	1,645,051.93
Servicios Generales	1,252,109.83	962,227.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	488,567.11	553,522.60
Otras Aplicaciones de Operacion	18,808,732.73	15,314,028.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,201,350.88	13,969,736.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	721,950.97	565,720.72



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	721,950.97	565,720.72
APLIACION	9,816,753.95	8,894,987.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,092,009.53	8,329,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	724,744.42	565,987.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,094,802.98	-8,329,266.67
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		
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 JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,893,452.10	5,640,469.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	28,243,408.90	22,602,939.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,349,956.80	28,243,408.90

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



MTRO. CRISÓFORO HERNANDEZ MENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



2022 L. A. E. MAY GONZALEZ GOMEZ

TESORERO



L. C. ANTONIO CARBAJAL FLORES

CONTRALOR INTERNO