



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	74,008.95	37,407.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,168.85	45,691.61
Productos de Tipo Corriente	994.10	749.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	196,525.02	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	22,763,202.01	23,192,002.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	29,991,407.55	19,331,646.50
APLICACION		
Servicios Personales	8,355,985.29	8,193,445.09
Materiales y Suministros	1,130,368.31	1,287,239.15
Servicios Generales	3,478,620.24	1,292,773.42
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,212,767.93	1,748,919.37
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	29,991,407.69	19,589,107.64



Municipio TLAXIAHUAC, 0053
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
 (cifras en pesos)

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

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,898,157.02	10,496,012.20
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,460,472.15	4,659,626.50
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	257,479.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,521,567.15	-5,043,955.64
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
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 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,376,589.87	5,452,056.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	39,745,275.50	34,035,739.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	41,121,865.37	39,487,796.36

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



Mtro. CRISÓSTOMO HERNÁNDEZ MENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JOAQUÍN HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO



L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES

CONTRALOR INTERNO