



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,671,315.24	16,076,012.17
Impuestos	31,322.00	87,235.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	52,220.00	32,283.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	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	18,587,291.09	15,946,908.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	482.15	9,585.71
APLICACION	8,013,941.51	12,671,553.55
Servicios Personales	6,107,985.96	12,211,753.00
Materiales y Suministros	447,221.01	292,615.26
Servicios Generales	821,385.50	164,124.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	637,349.04	3,061.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
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	10,657,373.73	3,404,458.62



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021



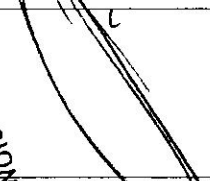
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	34,504.26	1,124,699.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	34,504.26	1,124,699.68
APLIACION	10,359,417.94	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,359,417.94	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,324,913.68	1,124,699.68
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



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	332,460.05	4,529,158.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	15,112,664.18	11,677,487.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	15,445,124.23	16,206,645.88

 PROPR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPES PRESIDENTE MUNICIPAL	 FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ TESORERO 2019	 TEC. TOP. JOSE LUIS MIRANDA PEÑA CONTRALOR INTERNO
