



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULLITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,826,977.21	3,761,009.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,999,999.98	7,999,999.98
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>12,826,977.19</b>	<b>11,761,009.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,638,292.51	4,649,730.67
Servicios Generales	3,613,633.65	1,227,578.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,079,736.41	1,407,531.30
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	132,191.40	110,159.50
<b>TOTAL</b>	<b>11,463,853.97</b>	<b>7,395,000.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,363,123.22</b>	<b>4,366,009.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	132,191.40	110,159.50
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>132,191.40</b>	<b>110,159.50</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,978,878.56	4,926,198.78
<b>TOTAL</b>	<b>1,978,878.56</b>	<b>4,926,198.78</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-1,846,687.16</b>	<b>-4,816,039.28</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,033.72	171,644.68
<b>TOTAL</b>	<b>118,033.72</b>	<b>171,644.68</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>118,033.72</b>	<b>171,644.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-365,530.22</b>	<b>-278,385.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>609,893.95</b>	<b>609,893.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>244,363.73</b>	<b>331,508.64</b>



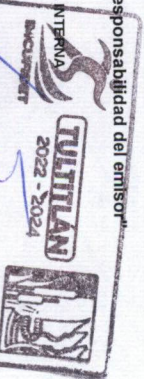
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

CONTRALORIA INTERNA



LIC. DULCE BERTHA M. PERALTA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2022 Hoja 2 de 2