

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLAXIILTLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,029,296.43	4,133,252.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,834,060.57	22,635,354.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,992.27	13,992.27
Otros Orígenes de Operación	34,877,349.27	26,782,599.85
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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		
TOTAL	761,415.88	421,538.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,589,741.19	980,434.73
	34,063,385.49	26,115,746.82
	813,963.78	666,853.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
TOTAL	1,660,478.33	758,599.85
	1,660,478.33	758,599.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	0.00 0.00 536,674.86 536,674.86 1,123,803.47 1,070,253.28 1,070,253.28 917,471.32 917,471.32 152,781.96 2,090,549.21 6,445,317.51 8,535,866.72	0.00 91,707.99 1,807.19 93,515.18 665,084.67 1,742,498.54 1,742,498.54 854,246.55 854,246.55 888,251.99 2,220,189.69 6,445,317.51 8,685,507.20

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

TESORERA RIF MUNICIPAL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. WENDY LUCELY VELASCO ROJAS

LIC. MARIA EVA PIRA CHAPARRO

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO