



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULLITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,430,724.01	2,169,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,750,000.00	303.87
	26,338.28	
TOTAL	9,207,062.29	2,169,503.87
Aplicación		
Servicios Personales	3,107,372.11	1,926,533.91
Materiales y Suministros	89,313.43	45,951.82
Servicios Generales	1,781,543.31	495,792.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	182,879.01	128,330.24
TOTAL	5,161,107.86	2,596,608.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,045,954.43	-427,104.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	182,879.01	128,330.24
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	182,879.01	128,330.24



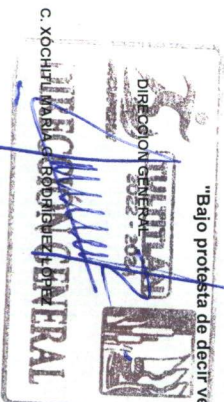
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULLITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,641,406.72	90,489.11
TOTAL	4,641,406.72	90,489.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,458,527.71	37,841.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	162,745.06	123,356.74
Externo	162,745.06	123,356.74
TOTAL	162,745.06	123,356.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	162,745.06	123,356.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-249,828.22	-265,906.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,683.28	314,683.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,855.06	48,776.93

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



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2