



# Municipio de Tula de Allende HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:25 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$381,192,746.13</b>	<b>\$362,366,817.25</b>
IMPUESTOS	\$35,851,149.29	\$44,025,914.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$32,207,756.29	\$34,965,177.58
PRODUCTOS	\$5,224,472.05	\$5,375,201.08
APROVECHAMIENTOS	\$14,780,869.66	\$15,187,264.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$293,128,498.84	\$262,813,259.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$321,095,183.02</b>	<b>\$324,672,222.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$158,292,690.24	\$148,686,940.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,304,893.80	\$38,384,636.84
SERVICIOS GENERALES	\$74,023,988.03	\$74,713,373.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,210,078.00	\$11,697,292.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,257,771.71	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,670,633.24	\$9,613,482.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,047,800.00	\$11,077,751.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$840,000.00	\$4,650,177.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,447,328.00	\$25,848,567.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$60,097,563.11</b>	<b>\$37,694,595.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,798,134.38</b>	<b>\$31,810,013.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,277,905.89	\$22,867,689.18
BIENES MUEBLES	\$23,520,228.49	\$8,882,989.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$59,334.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$36,798,134.38</b>	<b>-\$31,810,013.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,831,999.49</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$7,831,999.49	\$0.00
INTERNO	\$7,831,999.49	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,122,089.64</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,034,011.28	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,088,078.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,290,090.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$21,009,338.58</b>	<b>\$5,884,581.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$23,999,353.79</b>	<b>\$18,114,771.92</b>



Municipio de Tula de Allende  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024  
04:25 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,008,692.37	\$23,999,353.79

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



M. C. MARIO FRANCISCO GUZMAN BADILLO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2020-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YANICK ARACELY CORONA ROMERO

SINDICO HACENDARIO

L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
2020-2024