



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$381,192,746.13	\$362,366,817.25
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
APLICACIÓN	\$321,095,183.02	\$324,672,222.15
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$60,097,563.11	\$37,694,595.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$36,798,134.38	\$31,810,013.23
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,798,134.38	-\$31,810,013.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$7,831,999.49	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$10,122,089.64	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,290,090.15	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,009,338.58	\$5,884,581.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,999,353.79	\$18,114,771.92



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