



Municipio de Tula de Allende HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: bmlara
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024
10:33 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,760,002.36	\$381,192,746.13
IMPUESTOS	\$30,217,978.60	\$35,851,149.29
DERECHOS	\$7,616,862.63	\$32,207,756.29
PRODUCTOS	\$1,205,189.55	\$5,224,472.05
APROVECHAMIENTOS	\$6,854,650.61	\$14,780,869.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,865,320.97	\$293,128,498.84
APLICACIÓN	\$106,004,647.40	\$321,095,183.02
SERVICIOS PERSONALES	\$36,774,944.68	\$158,292,690.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,907,335.96	\$29,304,893.80
SERVICIOS GENERALES	\$15,668,502.96	\$74,023,988.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,586,345.00	\$13,210,078.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$782,549.28	\$2,257,771.71
AYUDAS SOCIALES	\$173,888.78	\$11,670,633.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,390,417.00	\$12,047,800.00
CONVENIOS	\$0.00	\$840,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$42,720,663.74	\$19,447,328.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,755,354.96	\$60,097,563.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,688.00	\$36,798,134.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,277,905.89
BIENES MUEBLES	\$13,688.00	\$23,520,228.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,688.00	-\$36,798,134.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$7,831,999.49
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$7,831,999.49
INTERNO	\$0.00	\$7,831,999.49
APLICACIÓN	\$2,275,508.46	\$10,122,089.64
INTERNO	\$2,275,508.46	\$3,034,011.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,088,078.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,275,508.46	-\$2,290,090.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,466,158.50	\$21,009,338.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,008,692.37	\$23,999,353.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$57,474,850.87	\$45,008,692.37



Municipio de Tula de Allende
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: bmlara
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
11:22 a. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. SILVIA BARRERA BADILLO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2020-2024



LIC. YANICK ARACELY CORONA ROMERO

SINDICO HACENDARIO

SINDICATURA HACENDARIA
2020 2024