



Tula de Allende

Municipio de Tula de Allende
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	272,440,763	395,886,427
Impuestos	38,757,374	58,122,939
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	25,502,657	27,115,030
Productos	4,015,401	5,654,637
Aprovechamientos	7,758,010	9,475,108
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	196,407,320	295,518,713
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	242,297,818	374,572,803
Servicios Personales	107,247,637	146,410,202
Materiales y Suministros	31,141,376	64,065,765
Servicios Generales	62,462,187	91,117,566
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,297,726	11,060,592
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,055,258	7,837,909
Pensiones y Jubilaciones	7,039,252	10,400,606
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,504,808	2,415,344
Otras Aplicaciones de Operación	17,549,574	41,264,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,142,945	21,313,624
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	22,432,311	35,568,079
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,389,051	32,711,403
Bienes Muebles	7,983,926	2,856,675
Otras Aplicaciones de Inversión	59,334	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,432,311	-35,568,079
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,710,634	-14,254,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	18,114,772	32,369,226
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,825,406	18,114,772

Bajo la responsabilidad de la veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



MANUEL HERNÁNDEZ BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. JAVIER SERRANO CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. YANICK ARACELY CORONA ROMERO
SINDICO HACENDARIO

TESORERIA MUNICIPAL
2020-2024

SINDICATURA HACENDARIA
2020-2024