



Tula de Allende

Municipio de Tula de Allende
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,764,040	362,366,817
Impuestos	26,799,972	44,025,915
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,088,539	34,965,178
Productos	1,376,126	5,375,201
Aprovechamientos	1,271,877	15,187,264
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	70,227,527	262,813,259
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	105,116,299	324,672,222
Servicios Personales	39,370,525	148,686,940
Materiales y Suministros	8,209,814	38,384,637
Servicios Generales	25,911,817	74,713,374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,187,946	11,697,292
Transferencias al Resto del Sector Público	513,866	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,642,464	9,613,482
Pensionamientos y Jubilaciones	2,982,502	11,077,751
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	0	4,650,178
Otras Aplicaciones de Operación	18,297,365	25,848,568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,647,741	37,694,595
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	2,196,425	31,810,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,070,848	22,867,689
Bienes Muebles	125,577	8,882,990
Otras Aplicaciones de Inversión	0	59,334
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,196,425	-31,810,013
Flujos 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	7,038,129	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,038,129	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,038,129	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,586,814	5,884,582
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,999,354	18,114,772
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,412,540	23,999,354

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


MANUEL HERNANDEZ BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 2020 - 2024

JAVIER SERRANO CRUZ
 TRO. JAVIER SERRANO CRUZ
 TRO. MUNICIPAL
 2020 - 2024


LIC. YANICK ARACELY CORONA ROMERO
 SINDICO HACENDARIO

SINDICATURA HACENDARIA
 2020 2024