



Municipio de Tula de Allende
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	292,222,094	362,366,817
Impuestos	32,704,864	44,025,915
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	27,886,786	34,965,178
Productos	3,756,623	5,375,201
Aprovechamientos	13,562,952	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	214,310,869	262,813,259
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	253,760,077	324,672,222
Servicios Personales	109,083,333	148,686,940
Materiales y Suministros	23,554,337	38,384,637
Servicios Generales	60,827,727	74,713,374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,098,930	11,697,292
Transferencias al Resto del Sector Público	1,542,528	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,239,400	9,613,482
Pensiones y Jubilaciones	8,795,866	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	840,000	4,650,178
Otras Aplicaciones de Operación	28,777,955	25,848,568
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,462,018	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	21,161,880	31,810,013
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,075,364	22,867,689
Bienes Muebles	10,086,516	8,882,990
Otras Aplicaciones de Inversión	0	59,334
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,161,880	-31,810,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,831,999	0
Endeudamiento Neto	7,831,999	0
Interno	7,831,999	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	9,363,587	0
Servicios de la Deuda	2,275,508	0
Interno	2,275,508	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,088,078	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,531,587	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,768,550	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	39,767,904	23,999,354

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


M.C. MARIO FRANCISCO BUENAN BADILO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2020-2024


M.C. MARCO ANTONIO LUNA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
2020-2024


LIC. YANICK ARACELY CORONA ROMERO
SINDICO HACENDARIO
SINDICATURA HACENDARIA
2020-2024