



Municipio de Tula de Allende HIDALGO



Utr: bmlara

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2025
03:54 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$128,039,265.03	\$510,547,985.31
IMPUESTOS	\$34,325,509.54	\$163,762,519.75
DERECHOS	\$11,504,089.50	\$33,405,398.21
PRODUCTOS	\$1,983,427.50	\$4,993,013.85
APROVECHAMIENTOS	\$1,528,242.86	\$14,877,762.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$249,548.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$78,697,995.63	\$293,259,742.40
APLICACIÓN	\$105,228,855.96	\$382,790,703.42
SERVICIOS PERSONALES	\$37,283,170.11	\$168,748,522.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,953,250.16	\$39,979,612.99
SERVICIOS GENERALES	\$14,684,328.24	\$91,468,837.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,757,379.27	\$20,287,113.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$777,562.88	\$3,008,502.34
AYUDAS SOCIALES	\$1,082,815.18	\$4,431,139.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,110,309.00	\$13,328,734.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$38,580,041.12	\$41,538,241.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,810,409.07	\$127,757,281.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$289,113.66	\$50,136,209.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,857,681.40
BIENES MUEBLES	\$289,113.66	\$36,278,527.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$289,113.66	-\$50,136,209.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,309,519.74
INTERNO	\$0.00	\$5,309,519.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$5,309,519.74
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$22,521,295.41	\$72,311,552.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$117,320,245.32	\$45,008,692.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$139,841,540.73	\$117,320,245.32

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

CRISTHIAN E. MARTÍNEZ RESÉNDIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. SILVIA BARRERA BADILLO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. KARLA MARIA HERNÁNDEZ CORTÉS

SÍNDICO HACENDARIO

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

SINDICATURA HACENDARIA
2024-2027