



Municipio de Tula de Allende HIDALGO



Usu: bmlara
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 16/oct./2025
01:17 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$340,685,753.31 | \$510,547,985.31 |
| IMPUESTOS | \$42,064,099.33 | \$163,762,519.75 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$32,120,805.54 | \$33,405,398.21 |
| PRODUCTOS | \$4,730,624.50 | \$4,993,013.85 |
| APROVECHAMIENTOS | \$4,768,469.59 | \$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 | \$257,001,754.35 | \$293,289,742.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$303,524,597.40 | \$382,790,703.42 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$113,126,924.85 | \$168,748,522.08 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$30,046,713.69 | \$39,979,612.99 |
| SERVICIOS GENERALES | \$55,149,973.46 | \$91,468,837.13 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$15,420,623.08 | \$20,287,113.75 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$2,233,018.75 | \$3,008,502.34 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$4,861,464.58 | \$4,431,139.41 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$9,392,138.68 | \$13,328,734.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$73,293,740.31 | \$41,538,241.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$37,161,155.91 | \$127,757,281.89 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$2,868,658.07 | \$50,136,209.20 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,218,172.60 | \$13,857,681.40 |
| BIENES MUEBLES | \$1,650,485.47 | \$36,278,527.80 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,868,658.07 | -\$50,136,209.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$5,309,519.74 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$5,309,519.74 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$5,309,519.74 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$34,292,497.84 | \$72,311,552.95 |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$117,320,245.32 | \$45,008,692.37 |



Municipio de Tula de Allende HIDALGO



Usr: bmlara
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 16/oct./2025
01:17 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$151,612,743.16 | \$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. MARTINEZ RESÉNDIZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. SILVIA BARRERA BADILLO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 -2027

LIC. KARLA MARÍA HERNÁNDEZ CORTÉS

SINDICO HACENDARIO

SINDICATURA HACENDARIA
2024 -2027