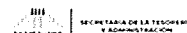




Municipio de Tula de Allende HIDALGO



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
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
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$257,001,754.35	\$293,259,742.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES 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 ORIGENES 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 ORIGENES 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
EFECTIVO 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 EFFECTIVO 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 RESENDIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. SILVIA BARRERA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027


LIC. KARLA MARIA HERNANDEZ CORTES
SINDICO HACENDARIO

SINDICATURA HACENDARIA
2024 - 2027