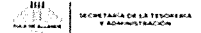




Municipio de Tula de Allende HIDALGO



Usr: bmlara

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2026
03:54 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$435,740,790.10	\$510,547,985.31
IMPUESTOS	\$47,923,119.11	\$163,762,519.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$44,769,522.45	\$33,405,398.21
PRODUCTOS	\$5,587,892.90	\$4,993,013.85
APROVECHAMIENTOS	\$6,191,700.29	\$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	\$331,268,555.35	\$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	\$443,548,440.56	\$382,790,703.42
SERVICIOS PERSONALES	\$172,777,009.03	\$168,748,522.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$43,628,203.69	\$39,979,612.99
SERVICIOS GENERALES	\$77,683,616.69	\$91,468,837.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,292,100.67	\$20,287,113.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,962,262.33	\$3,008,502.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,561,854.94	\$4,431,139.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,513,430.51	\$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	\$108,129,962.70	\$41,538,241.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,807,650.46	\$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	\$39,895,207.10	\$50,136,209.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,564,567.87	\$13,857,681.40
BIENES MUEBLES	\$28,330,639.23	\$36,278,527.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,895,207.10	-\$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	-\$47,702,857.56	\$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



Usu: bmlara
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2026
03:54 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$69,617,387.76	\$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 RESEN
PRESIDENTE MUNICIPAL
L. C. SILVIA BARRERA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

LIC. KARLA MARÍA HERNÁNDEZ CORTÉS
SINDICO HACENDARIO
SINDICATURA
2024-2027