



**MUNICIPIO DE TULA
TAMAULIPAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2025 04:29 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,078,205.29	\$188,837,017.48
IMPUESTOS	\$2,128,332.86	\$4,301,366.42
DERECHOS	\$332,577.23	\$1,874,437.58
PRODUCTOS	\$63,030.13	\$139,858.32
APROVECHAMIENTOS	\$49,853.03	\$62,838.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$321,383.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$43,974,887.49	\$160,789,933.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,347,200.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$527,724.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,572,080.89	\$103,358,224.33
SERVICIOS PERSONALES	\$9,424,324.02	\$33,503,770.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,200,149.35	\$18,253,348.06
SERVICIOS GENERALES	\$5,538,030.35	\$29,808,708.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$14,249.54
AYUDAS SOCIALES	\$1,409,577.17	\$16,744,679.44
DONATIVOS	\$0.00	\$676,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,557,468.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,504,124.40	\$65,478,793.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$746,869.71	\$62,387,415.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$447,149.80	\$59,800,635.75
BIENES MUEBLES	\$299,719.91	\$2,586,780.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$746,869.71	-\$62,387,415.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,089,523.69
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,089,523.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,089,523.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,757,254.69	\$1,001,853.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,286,843.96	\$1,284,990.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,044,098.65	\$2,286,843.96

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



Q.F.B. RENE LARA CISNEROS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULA, TAMAULIPAS.
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BELLANIRA GARCÍA TOSCANO

SINDICA MUNICIPAL



TER. SINDICA
TULA, TAMAULIPAS.
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

M.V.Z. RAFAEL DE JESUS AGUILAR GALLARDO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
TULA, TAMAULIPAS.
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027