



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020
09:51 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$345,982,933.17	\$334,821,890.83
IMPUESTOS	\$53,262,373.77	\$44,855,967.93
DERECHOS	\$33,610,107.78	\$32,503,555.75
PRODUCTOS	\$8,079,683.15	\$8,143,968.18
APROVECHAMIENTOS	\$5,531,010.71	\$4,791,364.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$438,440.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$245,061,317.76	\$242,527,034.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,000,000.00
APLICACIÓN	\$305,980,495.64	\$282,386,899.91
SERVICIOS PERSONALES	\$128,418,636.53	\$122,054,843.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$55,945,814.44	\$52,498,365.13
SERVICIOS GENERALES	\$82,813,766.16	\$71,445,765.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,610,003.00	\$9,038,594.03
AYUDAS SOCIALES	\$2,428,480.66	\$2,301,540.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,920,550.88	\$7,390,316.00
CONVENIOS	\$8,159,541.96	\$8,106,357.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,683,702.01	\$9,551,118.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,002,437.53	\$52,434,990.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,698,979.44	\$53,468,854.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,622,520.86	\$48,302,103.09
BIENES MUEBLES	\$8,012,458.58	\$2,782,085.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,064,000.00	\$2,384,665.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,698,979.44	-\$53,468,854.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,696,541.91	-\$1,033,863.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,723,158.63	\$15,757,021.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,026,616.72	\$14,723,158.63

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



L.A. ISMAEL CADOTH TAPIA BENITEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.P. CLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO