



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
 08:55 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$269,591,977.30	\$334,821,890.83
IMPUESTOS	\$47,094,374.54	\$44,855,967.93
DERECHOS	\$27,158,740.44	\$32,503,555.75
PRODUCTOS	\$6,109,189.90	\$8,143,968.18
APROVECHAMIENTOS	\$4,239,973.31	\$4,791,364.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$251,440.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$184,738,259.11	\$242,527,034.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,000,000.00
APLICACIÓN	\$227,289,378.35	\$282,386,899.91
SERVICIOS PERSONALES	\$88,965,394.75	\$122,054,843.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,829,564.20	\$52,498,365.13
SERVICIOS GENERALES	\$65,392,521.88	\$71,445,765.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,431,574.80	\$9,038,594.03
AYUDAS SOCIALES	\$1,778,552.97	\$2,301,540.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,944,970.72	\$7,390,316.00
CONVENIOS	\$7,711,065.96	\$8,106,357.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,235,733.07	\$9,551,118.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,302,598.95	\$52,434,990.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,251,345.25	\$53,468,854.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,391,347.59	\$48,302,103.09
BIENES MUEBLES	\$4,969,997.66	\$2,782,085.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$890,000.00	\$2,384,665.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,251,345.25	-\$53,468,854.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,051,253.70	-\$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	\$46,774,412.33	\$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".



ISRAEL GADOTTI TAPIA BENITEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GLORIA FISUERGA JIMÉNEZ

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO