



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: ARACELI
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
 11:31 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$98,481,010.48	\$345,982,933.17
IMPUESTOS	\$29,848,484.07	\$53,262,373.77
DERECHOS	\$7,951,275.45	\$33,610,107.78
PRODUCTOS	\$2,088,778.75	\$8,079,683.15
APROVECHAMIENTOS	\$1,906,771.93	\$5,531,010.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$62,640.00	\$438,440.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$56,623,060.28	\$245,081,317.76
APLICACIÓN	\$75,226,279.52	\$305,980,495.64
SERVICIOS PERSONALES	\$30,876,925.22	\$128,418,636.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,594,710.09	\$55,945,814.44
SERVICIOS GENERALES	\$24,547,616.15	\$82,813,766.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,609,898.00	\$10,610,003.00
AYUDAS SOCIALES	\$862,355.83	\$2,428,480.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,911,066.00	\$9,920,550.88
CONVENIOS	\$1,591,185.57	\$8,159,541.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,232,522.66	\$7,683,702.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,254,730.96	\$40,002,437.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$244,045.00	\$45,698,979.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$36,622,520.86
BIENES MUEBLES	\$244,045.00	\$8,012,458.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,064,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$244,045.00	-\$45,698,979.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,010,685.96	-\$5,696,541.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,026,616.72	\$14,723,158.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,037,302.68	\$9,026,616.72

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



 A. ISMAEL GADOTH TARRA BENITEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



 ANA JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL
 2018-2020

 C.P. GLORIA FIGUEROA JIMENEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA