



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 12:13 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$261,764,066.35	\$345,982,933.17
IMPUESTOS	\$50,450,361.45	\$53,262,373.77
DERECHOS	\$25,443,031.08	\$33,610,107.78
PRODUCTOS	\$4,254,883.00	\$8,079,683.15
APROVECHAMIENTOS	\$3,476,660.14	\$5,531,010.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$298,220.00	\$438,440.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$177,840,910.68	\$245,061,317.76
APLICACIÓN	\$213,532,489.13	\$305,980,495.64
SERVICIOS PERSONALES	\$93,683,448.73	\$128,418,636.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,990,243.42	\$55,945,814.44
SERVICIOS GENERALES	\$58,299,441.37	\$82,813,766.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,829,694.00	\$10,610,003.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,529,296.26	\$2,428,480.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,752,812.00	\$9,920,550.88
CONVENIOS	\$5,072,959.57	\$8,159,541.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$374,593.78	\$7,683,702.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,231,577.22	\$40,002,437.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,187,203.83	\$45,698,979.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,612,686.16	\$36,622,520.86
BIENES MUEBLES	\$4,574,517.67	\$8,012,458.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,064,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,187,203.83	-\$45,698,979.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,044,373.39	-\$5,696,541.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,026,616.72	\$14,723,158.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,070,990.11	\$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".



M.F.

L.C. VERÓNICA MONROY ELIZALDE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



C. CRISTIAN GASTÓN FERNÁNDEZ CAMACHO

VOCAL EJECUTIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL

SINDICATURA HACENDARIA

L.C. GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL