



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 SADO TH TAPIA BENITEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO
SINDICO PROCURADOR HACIENDA MUNICIPAL 2018-2020

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tula de Allende, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso de las mismas.