



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017

Y a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,828,735.28	\$288,160,598.10
IMPUESTOS	\$15,858,977.00	\$35,706,053.91
DERECHOS	\$3,664,930.38	\$27,907,032.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,566,495.00	\$5,755,253.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,111,329.90	\$3,151,059.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,628,003.00	\$215,641,198.93
APLICACIÓN	\$61,373,549.77	\$293,141,823.67
SERVICIOS PERSONALES	\$16,272,136.97	\$110,592,240.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,523,828.67	\$34,624,158.13
SERVICIOS GENERALES	\$13,329,975.42	\$64,642,007.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,092,642.00	\$6,039,634.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$245,421.98	\$1,324,955.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$870,231.00	\$4,318,104.00
CONVENIOS	\$304,654.00	\$10,208,587.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,734,659.73	\$58,392,136.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$8,544,814.49	-\$4,981,225.57

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$916,994.23	\$25,848,984.36
BIENES MUEBLES	\$90,378.23	\$3,654,810.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$424,096.00	\$21,659,950.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$402,520.00	\$534,223.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$916,994.23	-\$25,848,984.36

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$9,461,808.72	-\$30,830,209.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,651,663.82	\$30,830,209.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,190,054.90	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA

L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ
SINDICO-PROCURADOR HACENDARIO
ACIENDA MUNICIPAL
2016-2020

"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, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". Dicha leyenda no sustituye a las respectivas notas a los estados financieros, cuya estructuración y presentación deberá apearse a lo establecido por el CONAC.