



Municipio de Tula de Allende
 Estado de Hidalgo
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2017

Y a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$104,140,905.44	\$288,160,598.10
IMPUESTOS	\$21,330,188.00	\$35,706,053.91
DERECHOS	\$32,914,744.30	\$27,907,032.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,170,969.50	\$5,755,253.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,304,683.94	\$3,151,059.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$45,420,319.70	\$215,641,198.93
APLICACIÓN	\$82,299,575.51	\$293,141,823.67
SERVICIOS PERSONALES	\$24,321,988.59	\$110,592,240.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,690,376.35	\$34,624,158.13
SERVICIOS GENERALES	\$21,001,659.42	\$64,642,007.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,651,124.00	\$6,039,634.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$400,522.07	\$1,324,955.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,318,473.00	\$4,318,104.00
CONVENIOS	\$450,106.00	\$10,208,587.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,475,326.08	\$58,392,136.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,841,329.93	-\$4,981,225.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,094,286.54	\$25,848,984.36
BIENES MUEBLES	\$173,464.27	\$3,654,810.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,518,302.27	\$21,659,950.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$402,520.00	\$534,223.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,094,286.54	-\$25,848,984.36

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,747,043.39	-\$30,830,209.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,661,963.02	\$30,830,209.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,398,906.41	\$0.00



LA ISMAEL GADOTH TAPIA BENTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



TESORERÍA
C.P. GIOBAL GUERRA JIMENEZ
TESORERA MUNICIPAL

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.