



o
v
o

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016
10:21 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,941,169.14	\$60,063,669.17
IMPUESTOS	\$19,227,025.05	\$15,714,894.77
DERECHOS	\$4,190,480.06	\$4,140,571.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,268,569.00	\$2,003,155.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$639,314.82	\$240,802.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$45,615,780.21	\$37,964,244.99
APLICACIÓN	\$62,939,030.24	\$71,564,056.11
SERVICIOS PERSONALES	\$28,278,210.14	\$26,233,936.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,830,958.75	\$20,025,806.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,813,646.99	\$5,757,295.08
SERVICIOS GENERALES	\$11,118,092.47	\$15,669,184.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,519,787.00	\$1,427,310.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,000,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$405,451.89	\$996,355.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$911,891.00	\$1,006,619.00
CONVENIOS	\$3,060,992.00	\$447,550.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,002,138.90	-\$11,500,386.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,150,877.60	\$1,006,552.45
BIENES MUEBLES	\$90,448.88	\$165,056.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,060,428.72	\$841,495.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,150,877.60	-\$1,006,552.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,851,261.30	-\$12,506,939.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,830,209.93	\$43,337,149.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,681,471.23	\$30,830,209.93