



o
v
o

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016
10:28 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$131,013,118.77	\$111,993,360.78
IMPUESTOS	\$26,668,202.37	\$19,276,871.89
DERECHOS	\$11,772,080.30	\$6,622,555.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,470,901.00	\$3,824,031.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,274,754.05	\$792,402.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$88,827,181.05	\$81,477,499.10
APLICACIÓN	\$127,589,287.74	\$122,523,174.22
SERVICIOS PERSONALES	\$53,021,284.47	\$50,225,262.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,610,973.54	\$21,975,747.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,087,750.91	\$14,691,962.97
SERVICIOS GENERALES	\$23,228,047.72	\$26,423,454.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,946,450.74	\$3,022,510.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,000,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$866,509.96	\$1,361,989.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,840,321.00	\$1,904,684.00
CONVENIOS	\$7,987,949.40	\$2,917,562.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,423,831.03	-\$10,529,813.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,625,934.77	\$1,977,125.95
BIENES MUEBLES	\$129,745.97	\$353,005.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,167.54	\$24,360.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,495,021.26	\$1,599,760.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,625,934.77	-\$1,977,125.95
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	-\$1,202,103.74	-\$12,506,939.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,830,209.93	\$43,337,149.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,628,106.19	\$30,830,209.93