



o
v
o

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 04/sep/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016
10:32 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$184,387,068.66	\$149,878,315.34
IMPUESTOS	\$32,756,673.37	\$25,834,347.53
DERECHOS	\$24,277,177.57	\$9,738,071.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,275,211.60	\$5,295,772.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,508,633.97	\$902,826.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$121,569,372.15	\$108,107,296.71
APLICACIÓN	\$176,580,467.83	\$156,501,542.52
SERVICIOS PERSONALES	\$71,182,911.35	\$65,915,167.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,485,781.60	\$20,913,554.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,503,719.09	\$21,768,139.09
SERVICIOS GENERALES	\$43,938,843.60	\$35,352,977.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,942,978.45	\$4,075,907.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,000,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$999,485.34	\$1,830,358.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,518,885.00	\$2,507,501.00
CONVENIOS	\$8,007,863.40	\$4,137,937.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,806,600.83	-\$6,623,227.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,954,818.87	\$5,883,712.21
BIENES MUEBLES	\$1,047,003.98	\$1,258,451.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,167.54	\$24,360.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,906,647.35	\$4,600,900.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,954,818.87	-\$5,883,712.21
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	-\$2,148,218.04	-\$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	\$28,681,991.89	\$30,830,209.93