



o
o
o

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2017
12:16 p.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	\$7,680,376.35	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,747,043.39	-\$30,830,209.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,651,863.02	\$30,830,209.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,398,906.41	\$0.00