



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

Usu: silvialeon
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2018
12:19 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$341,849,034.19	\$288,160,598.10
IMPUESTOS	\$41,485,643.03	\$35,706,053.91
DERECHOS	\$62,862,107.49	\$27,907,032.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,738,413.20	\$5,755,253.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,754,937.94	\$3,151,059.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$211,398,454.53	\$215,641,198.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,609,478.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$287,734,145.33	\$255,489,960.65
SERVICIOS PERSONALES	\$113,700,508.78	\$110,592,240.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$47,345,745.99	\$34,624,158.13
SERVICIOS GENERALES	\$71,507,131.37	\$64,642,007.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,335,995.78	\$6,039,634.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,070,620.50	\$1,324,955.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,533,349.00	\$4,318,104.00
CONVENIOS	\$4,944,342.60	\$10,208,587.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,296,451.31	\$20,740,273.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,114,888.86	\$32,670,637.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$76,009,730.08	\$25,848,984.36
BIENES MUEBLES	\$3,762,026.61	\$3,654,810.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$70,373,924.30	\$21,659,950.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,873,779.17	\$534,223.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$76,009,730.08	-\$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	-\$21,894,841.22	\$6,821,653.09
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	\$15,757,021.80	\$37,651,863.02