



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: ARACELI
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2018
03:11 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$85,934,249.78	\$341,849,034.19
IMPUESTOS	\$18,744,700.21	\$41,485,643.03
DERECHOS	\$8,486,303.78	\$62,862,107.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,167,518.58	\$7,738,413.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$713,668.02	\$15,754,937.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,822,059.19	\$211,398,454.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$2,609,478.00
APLICACIÓN	\$64,114,119.71	\$287,734,145.33
SERVICIOS PERSONALES	\$27,273,269.35	\$113,700,508.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,243,190.95	\$47,345,745.99
SERVICIOS GENERALES	\$19,980,038.33	\$71,507,131.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,103,504.03	\$7,335,995.78
AYUDAS SOCIALES	\$318,947.04	\$3,070,620.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,560,667.00	\$5,533,349.00
CONVENIOS	\$697,296.00	\$4,944,342.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,937,207.01	\$34,296,451.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,820,130.07	\$54,114,888.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,585,462.07	\$76,009,730.08
BIENES MUEBLES	\$170,390.07	\$3,762,026.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,226,832.00	\$70,373,924.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$188,240.00	\$1,873,779.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,585,462.07	-\$76,009,730.08
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	\$19,234,668.00	-\$21,894,841.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,757,021.80	\$37,651,863.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,991,689.80	\$15,757,021.80