



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2018  
 04:53 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$254,719,386.52	\$341,849,034.19
IMPUESTOS	\$41,715,622.27	\$41,485,643.03
DERECHOS	\$28,955,781.38	\$62,862,107.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,123,403.53	\$7,738,413.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,113,373.13	\$15,754,937.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$172,811,206.21	\$211,398,454.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,000,000.00	\$2,609,478.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$203,455,331.66	\$287,734,145.33
SERVICIOS PERSONALES	\$84,529,757.88	\$113,700,508.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,906,723.48	\$47,345,745.99
SERVICIOS GENERALES	\$55,091,861.58	\$71,507,131.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,310,512.03	\$7,335,995.78
AYUDAS SOCIALES	\$1,588,804.97	\$3,070,620.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,692,947.00	\$5,533,349.00
CONVENIOS	\$7,182,792.03	\$4,944,342.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,151,932.69	\$34,296,451.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$51,264,054.86	\$54,114,888.86
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$11,845,763.09	\$76,009,730.08
BIENES MUEBLES	\$813,568.76	\$3,762,026.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,670,750.33	\$70,373,924.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,361,444.00	\$1,873,779.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$11,845,763.09	-\$76,009,730.08
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$39,418,291.77	-\$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	\$55,175,313.57	\$15,757,021.80

"Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ISMAELA GADOTH TAPIA BENITEZ

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C.P. GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**



L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

**SINDICO PROCURADOR HACIENDA MUNICIPAL**