



**Municipio de Tula de Allende**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017**

Usu: silvialeon  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2017  
12:59 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$261,788,455.76	\$288,160,598.10
IMPUESTOS	\$38,717,747.62	\$35,706,053.91
DERECHOS	\$42,158,476.58	\$27,907,032.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,946,046.50	\$5,755,253.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,297,644.37	\$3,151,059.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$158,059,062.69	\$215,641,198.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,609,478.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$217,454,374.55	\$255,489,960.65
SERVICIOS PERSONALES	\$76,766,546.77	\$110,592,240.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,562,304.19	\$34,624,158.13
SERVICIOS GENERALES	\$54,710,535.80	\$64,642,007.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,002,016.00	\$6,039,634.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,250,997.01	\$1,324,955.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,129,721.00	\$4,318,104.00
CONVENIOS	\$4,101,838.80	\$10,208,587.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$44,930,414.98	\$20,740,273.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$44,334,081.21	\$32,670,637.45
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$29,357,233.00	\$25,848,984.36
BIENES MUEBLES	\$2,220,851.67	\$3,654,810.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,845,171.33	\$21,659,950.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,291,210.00	\$534,223.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$29,357,233.00	-\$25,848,984.36
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$14,976,848.21	\$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	\$52,628,711.23	\$37,651,863.02