



# MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022



Cifras En Pesos

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>370,538,902.53</b>	<b>418,018,337.39</b>
Impuestos	39,335,774.16	43,143,242.06
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	31,712,518.29	40,308,937.10
Productos	4,799,684.02	4,269,295.90
Aprovechamientos	24,552,112.60	24,899,734.20
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	.00	.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	268,463,281.72	305,397,128.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	1,675,531.74	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>273,384,639.17</b>	<b>342,958,536.48</b>
Servicios Personales	141,438,735.72	211,894,898.00
Materiales Y Suministros	51,145,418.02	41,843,508.89
Servicios Generales	48,240,575.93	60,021,757.99
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	13,724,157.94	20,317,225.37
Transferencias Al Resto Del Sector Público	972,378.00	1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	4,127,527.74	4,974,322.83
Pensionamientos Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	511,000.00	670,000.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	13,224,845.82	1,940,319.40
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>97,154,263.36</b>	<b>75,059,800.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>46,795,954.70</b>	<b>56,295,317.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	21,348,486.10	44,846,279.35
Bienes Muebles	25,447,468.60	11,449,037.82
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 46,795,954.70</b>	<b>- 56,295,317.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>7,799,388.80</b>	<b>9,800,160.80</b>
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	7,799,388.80	9,800,160.80
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 7,799,388.80</b>	<b>- 9,800,160.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,558,919.86</b>	<b>8,964,322.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,139,941.61</b>	<b>16,175,618.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>67,698,861.48</b>	<b>25,139,941.61</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

SECRETARIO DE LA TESORERIA Y  
ADMINISTRACION

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO HACENDARIO

C.P.C. EDGAR HACIEL BUSTOS OLIVARES

L.A.E CESAREO JORGE MARQUEZ  
ALVARADO

MTRA. LORENIA LISBETH LIRA AMADOR

