



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	423,001,366.91	472,099,806.14
Impuestos	43,403,771.64	44,867,629.34
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	36,500,887.90	38,794,223.59
Productos	3,935,286.86	6,398,180.97
Aprovechamientos	26,004,787.68	31,555,463.22
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	313,156,632.83	348,808,777.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	1,675,531.74
Aplicacion	241,049,158.14	388,043,915.54
Servicios Personales	146,816,825.05	213,845,905.73
Materiales Y Suministros	35,820,752.41	61,839,792.01
Servicios Generales	43,998,099.84	66,675,985.35
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	14,950,166.00	20,338,841.94
Transferencias Al Resto Del Sector Público	972,378.00	1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	5,879,522.41	7,138,886.10
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	1,040,000.00	1,391,000.00
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	- 8,428,585.57	15,517,000.41
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	181,952,208.77	84,055,890.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	76,977,455.23	60,407,448.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	49,448,516.11	32,388,774.39
Bienes Muebles	27,528,939.12	28,018,673.70
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 76,977,455.23	- 60,407,448.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
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
Aplicacion	30,943,788.54	9,908,752.32
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	30,943,788.54	9,908,752.32
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 30,943,788.54	- 9,908,752.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,030,965.00	13,739,690.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,879,631.80	25,139,941.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,910,596.80	38,879,631.80

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

