



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	542,424,358.57	472,099,806.14
Impuestos	59,586,152.08	44,867,629.34
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	42,633,825.91	38,794,223.59
Productos	5,082,491.46	6,398,180.97
Aprovechamientos	23,453,752.53	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	411,668,136.59	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	366,361,145.12	388,043,915.54
Servicios Personales	224,869,619.70	213,845,905.73
Materiales Y Suministros	49,684,915.37	61,839,792.01
Servicios Generales	66,172,900.54	66,675,985.35
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	23,301,881.00	20,338,841.94
Transferencias Al Resto Del Sector Público	1,296,504.00	1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	10,006,312.28	7,138,886.10
Pensionamientos Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	1,890,000.00	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	- 10,860,987.76	15,517,000.41
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	176,063,213.45	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	111,750,007.93	60,407,448.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	80,087,647.10	32,388,774.39
Bienes Muebles	31,662,360.83	28,018,673.70
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 111,750,007.93	- 60,407,448.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	.00	.00
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	43,512,249.05	9,908,752.32
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	43,512,249.05	9,908,752.32
Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 43,512,249.05	- 9,908,752.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,800,956.47	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	59,680,588.27	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

