



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/20 al 31/03/20



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	128,916,245.43	446,320,575.14
Impuestos	26,685,317.65	42,455,763.49
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	13,791,776.90	48,905,515.95
Productos	1,129,746.70	6,319,291.50
Aprovechamientos	6,591,576.73	17,095,082.23
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	80,717,827.45	331,544,921.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	74,721,383.57	373,250,195.19
Servicios Personales	44,223,330.85	194,140,559.35
Materiales Y Suministros	10,437,972.13	44,479,586.42
Servicios Generales	10,496,683.23	93,998,128.79
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	3,670,044.00	21,902,472.92
Transferencias Al Resto Del Sector Público	324,126.00	1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	1,162,398.42	5,965,998.72
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	164,400.00	680,600.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	2,646,207.80
Otras Aplicaciones De Operacion	4,242,428.94	8,140,137.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	54,194,861.86	73,070,379.95
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	32,960,118.83	58,300,997.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	32,667,100.81	47,719,007.71
Bienes Muebles	293,018.02	10,581,989.52
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 32,960,118.83	- 58,300,997.23
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	2,841,756.15	12,477,817.29
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	2,841,756.15	12,477,817.29
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	- 2,841,756.15	- 12,477,817.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,392,986.88	2,291,565.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,272,307.60	69,980,742.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,665,294.48	72,272,307.60

Bajo protesta solemne declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, asumiendo 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.



CP. JOEL SANTILLAN TREJO



LCC. FERNANDO ESPINOZA GARCIA



LD. LILIA VERGARA GONZALEZ



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/20 al 29/02/20



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	95,004,389.63	446,320,575.14
Impuestos	24,314,629.16	42,455,763.49
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	8,688,836.70	48,905,515.95
Productos	910,905.20	6,319,291.50
Aprovechamientos	5,151,606.03	17,095,082.23
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	55,938,412.54	331,544,921.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	51,373,993.38	373,250,195.19
Servicios Personales	29,497,325.13	194,140,559.35
Materiales Y Suministros	6,949,792.64	44,479,586.42
Servicios Generales	6,594,881.72	93,998,128.79
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	2,208,616.00	21,902,472.92
Transferencias Al Resto Del Sector Público	216,084.00	1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	762,957.34	5,965,998.72
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	109,600.00	680,600.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	2,646,207.80
Otras Aplicaciones De Operacion	5,034,736.54	8,140,137.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	43,630,396.25	73,070,379.95
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	5,242,331.47	58,300,997.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	5,096,976.45	47,719,007.71
Bienes Muebles	145,355.02	10,581,989.52
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 5,242,331.47	- 58,300,997.23
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	1,919,727.02	12,477,817.29
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	1,919,727.02	12,477,817.29
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	- 1,919,727.02	- 12,477,817.29
Incremento/Disminuición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,468,337.77	2,291,565.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,272,307.60	69,980,742.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,740,645.37	72,272,307.60

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 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.





MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/20 al 31/01/20



Concepto	2020	2019
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	52,210,726.16	446,320,575.14
Impuestos	19,463,035.48	42,455,763.49
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	4,642,801.20	48,905,515.95
Productos	474,761.20	6,319,291.50
Aprovechamientos	3,332,400.65	17,095,082.23
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	24,297,727.63	331,544,921.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	23,622,093.05	373,250,195.19
Servicios Personales	14,823,496.99	194,140,559.35
Materiales Y Suministros	2,717,964.07	44,479,586.42
Servicios Generales	849,661.82	93,998,128.79
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	1,043,550.00	21,902,472.92
Transferencias Al Resto Del Sector Público	108,042.00	1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	373,874.16	5,965,998.72
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	54,800.00	680,600.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	2,646,207.80
Otras Aplicaciones De Operacion	3,650,704.01	8,140,137.18
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	28,588,633.11	73,070,379.95
Fujos 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	4,314,941.62	58,300,997.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	4,269,041.61	47,719,007.71
Bienes Muebles	45,900.01	10,581,989.52
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 4,314,941.62	- 58,300,997.23
Fujos 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	967,559.46	12,477,817.29
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	967,559.46	12,477,817.29
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 967,559.46	- 12,477,817.29
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,306,132.03	2,291,565.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,772,307.80	69,980,742.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,578,439.63	72,272,307.60

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

