



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021



Cifras En Pesos

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$323,068,226.09	\$439,441,850.73
Impuestos	\$ 38,186,352.19	\$ 38,279,221.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$.00	\$.00
Contribuciones De Mejoras	\$.00	\$.00
Derechos	\$ 30,407,515.79	\$ 42,939,712.02
Productos	\$ 2,875,821.20	\$ 2,279,293.90
Aprovechamientos	\$ 19,245,301.55	\$ 20,338,062.72
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	\$.00	\$.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De	\$232,353,235.36	\$329,521,996.03
Aportaciones	\$.00	\$.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$.00	\$.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$.00	\$ 6,083,564.56
Aplicacion	\$242,222,996.89	\$373,749,802.11
Servicios Personales	\$144,075,425.58	\$203,852,376.99
Materiales Y Suministros	\$ 28,880,612.11	\$ 48,648,374.50
Servicios Generales	\$ 43,372,678.13	\$ 80,309,943.62
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$ 14,222,166.16	\$ 20,791,899.10
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 972,378.00	\$ 1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	\$.00	\$.00
Ayudas Sociales	\$ 2,089,777.94	\$ 7,875,398.41
Pensiones Y Jubilaciones	\$.00	\$.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$.00	\$.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$.00	\$.00
Donativos	\$ 520,000.00	\$ 755,384.00
Transferencias Al Exterior	\$.00	\$.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$.00	\$.00
Participaciones	\$.00	\$.00
Aportaciones	\$.00	\$.00
Convenios	\$.00	\$ 2,610,785.80
Otras Aplicaciones De Operacion	\$ 8,089,958.97	\$ 7,609,135.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$ 80,845,229.20	\$ 65,692,048.62
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	\$ 26,202,253.02	\$111,407,598.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 15,521,400.32	\$ 96,892,071.39
Bienes Muebles	\$ 10,680,852.70	\$ 14,515,527.44
Otras Aplicaciones De Inversion	\$.00	\$.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$ 26,202,253.02	-\$111,407,598.83
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	\$ 7,381,132.73	\$ 10,381,138.72
Servicios De La Deuda	\$.00	\$.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$ 7,381,132.73	\$ 10,381,138.72
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	-\$ 7,381,132.73	-\$ 10,381,138.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 47,261,843.46	-\$ 56,096,688.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 16,175,618.67	\$ 72,272,307.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 63,437,462.13	\$ 16,175,618.67

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.





MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021



Cifras En Pesos

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$290,106,485.21	\$439,441,850.73
Impuestos	\$ 35,921,919.31	\$ 38,279,221.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$.00	\$.00
Contribuciones De Mejoras	\$.00	\$.00
Derechos	\$ 27,706,869.90	\$ 42,939,712.02
Productos	\$ 2,556,020.80	\$ 2,279,293.90
Aprovechamientos	\$ 17,186,863.27	\$ 20,338,062.72
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	\$206,734,811.93	\$329,521,996.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$.00	\$.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$.00	\$ 6,083,564.56
Aplicacion	\$215,994,134.94	\$373,749,802.11
Servicios Personales	\$129,098,349.57	\$203,852,376.99
Materiales Y Suministros	\$ 24,462,228.76	\$ 48,648,374.50
Servicios Generales	\$ 37,815,334.53	\$ 80,309,943.62
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$ 12,868,369.57	\$ 20,791,899.10
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 864,336.00	\$ 1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	\$.00	\$.00
Ayudas Sociales	\$ 1,771,013.55	\$ 7,875,398.41
Pensiones Y Jubilaciones	\$.00	\$.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$.00	\$.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$.00	\$.00
Donativos	\$ 470,000.00	\$ 755,384.00
Transferencias Al Exterior	\$.00	\$.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$.00	\$.00
Participaciones	\$.00	\$.00
Aportaciones	\$.00	\$.00
Convenios	\$.00	\$ 2,610,785.80
Otras Aplicaciones De Operacion	\$ 8,644,502.97	\$ 7,609,135.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$ 74,112,350.27	\$ 65,692,048.62
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	\$ 21,704,751.88	\$111,407,598.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 11,045,704.56	\$ 96,892,071.39
Bienes Muebles	\$ 10,659,047.32	\$ 14,515,527.44
Otras Aplicaciones De Inversion	\$.00	\$.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$ 21,704,751.88	-\$111,407,598.83
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	\$ 6,579,038.73	\$ 10,381,138.72
Servicios De La Deuda	\$.00	\$.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$ 6,579,038.73	\$ 10,381,138.72
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	-\$ 6,579,038.73	-\$ 10,381,138.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 45,828,559.66	-\$ 56,096,688.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 16,175,618.67	\$ 72,272,307.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 62,004,178.33	\$ 16,175,618.67

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.





MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021



Cifras En Pesos

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$259,256,682.30	\$439,441,850.73
Impuestos	\$ 34,367,086.50	\$ 38,279,221.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$.00	\$.00
Contribuciones De Mejoras	\$.00	\$.00
Derechos	\$ 25,097,488.80	\$ 42,939,712.02
Productos	\$ 2,239,456.20	\$ 2,279,293.90
Aprovechamientos	\$ 15,398,885.71	\$ 20,338,062.72
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	\$ 182,153,765.09	\$ 329,521,996.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$.00	\$.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$.00	\$ 6,083,564.56
Aplicacion	\$188,248,146.17	\$373,749,802.11
Servicios Personales	\$113,484,398.69	\$203,852,376.99
Materiales Y Suministros	\$ 21,501,311.04	\$ 48,648,374.50
Servicios Generales	\$ 31,942,608.04	\$ 80,309,943.62
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$ 11,374,059.13	\$ 20,791,899.10
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 756,294.00	\$ 1,296,504.00
Subsidios Y Subvenciones	\$.00	\$.00
Ayudas Sociales	\$ 1,545,319.45	\$ 7,875,398.41
Pensiones Y Jubilaciones	\$.00	\$.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$.00	\$.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$.00	\$.00
Donativos	\$ 420,000.00	\$ 755,384.00
Transferencias Al Exterior	\$.00	\$.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$.00	\$.00
Participaciones	\$.00	\$.00
Aportaciones	\$.00	\$.00
Convenios	\$.00	\$ 2,610,785.80
Otras Aplicaciones De Operacion	\$ 7,224,155.82	\$ 7,609,135.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$ 71,008,536.13	\$ 65,692,048.62
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	\$ 13,121,711.90	\$111,407,598.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 2,505,539.58	\$ 96,892,071.39
Bienes Muebles	\$ 10,616,172.32	\$ 14,515,527.44
Otras Aplicaciones De Inversion	\$.00	\$.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$ 13,121,711.90	-\$111,407,598.83
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	\$ 5,785,168.87	\$ 10,381,138.72
Servicios De La Deuda	\$.00	\$.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$ 5,785,168.87	\$ 10,381,138.72
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	-\$ 5,785,168.87	-\$ 10,381,138.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 52,101,655.37	-\$ 56,096,688.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 16,175,618.67	\$ 72,272,307.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 68,277,274.04	\$ 16,175,618.67

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, firmando 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.

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
C.P.C. EDGAR RUIZ BUSTOS OLIVARES
2020-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
L.A.E. CESAREO JORGE MARQUEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO

SINDICO HABILITARIO
MTRA. LUCYERIAL ISBETH LIRA AMADOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO

