



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. LUCYBETH LIRA AMADOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO

