

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

| Concepto | 2014 | 2014-1 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 363,055,502.29 | 336,169,428.73 |
| Impuestos | 45,378,661.05 | 43,205,086.95 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 28,906,408.92 | 27,389,047.22 |
| Productos de Tipo Corriente | 9,412,404.12 | 10,111,181.34 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 10,844,846.91 | 9,972,761.10 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 269,421,959.48 | 228,475,656.33 |
| Participaciones | 100,732,600.87 | 81,387,822.01 |
| Aportaciones | 106,670,449.55 | 100,187,745.55 |
| Convenios | 62,018,909.06 | 46,900,088.77 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros orígenes de Operación | 908,778.19 | 17,015,695.79 |
| Aplicación | 318,372,410.29 | 267,380,466.33 |
| Servicios Personales | 143,017,809.89 | 113,348,229.34 |
| Materiales y Suministros | 22,664,042.99 | 22,092,086.06 |
| Servicios Generales | 63,413,019.12 | 55,239,817.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,530,502.54 | 17,854,883.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 16,419,487.64 | 12,936,828.44 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 1,227,600.00 | 1,125,300.00 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,415,014.90 | 3,359,154.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | 468,400.00 | 433,600.00 |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 12,126,366.31 | 11,822,337.65 |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | 12,126,366.31 | 11,822,337.65 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 17,981,906.46 | 9,985,372.46 |
| Aplicación de Remanentes | 37,638,762.98 | 37,037,740.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 44,683,092.00 | 68,788,962.40 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 53,659,313.42 | 37,989,767.68 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 43,667,485.04 | 28,716,542.31 |
| Bienes Muebles | 9,991,828.38 | 9,273,225.37 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 37,989,767.68 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 16,662,218.00 | 9,789,363.12 |
| Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente | - | - |
| Endeudamiento Neto | 16,662,218.00 | 9,789,363.12 |
| Interno | 16,662,218.00 | 9,789,363.12 |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 3,940,709.82 | 3,613,111.79 |
| Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes | - | - |
| Amortización de la Deuda | 273,698.38 | 249,621.38 |
| Interno | 273,698.38 | 249,621.38 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,667,011.44 | 3,363,490.41 |
| Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 12,721,508.18 | 6,176,251.33 |
| Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,745,286.76 | 36,975,446.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 39,932,412.86 | 39,932,412.86 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 43,677,699.62 | 76,907,858.91 |
| | 3,745,286.76 | 3,745,286.76 OK |

"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, Hgo., 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"

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JULIO CESAR SOTO MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ:

CPC MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ:

LIC. ANA MARIA DÍAZ SOLIS
SINDICO HACENDARIO