

Municipio de Tulancingo de Bravo		
Estado de Flujo de Efectivo		
del 01 de enero al 31 de julio de 2018		
Concepto	jul-18	jul-17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	266,003,751.83	255,354,136.54
Impuestos	32,431,478.66	31,328,673.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	29,239,732.22	21,716,828.65
Productos de Tipo Corriente	3,288,741.00	2,771,666.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,364,858.02	10,028,452.28
Ingresos por Venta 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	190,678,941.93	185,381,358.51
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-	4,127,157.38
Aplicación	177,139,528.84	167,653,448.11
Servicios Personales	91,452,180.19	84,968,192.73
Materiales y Suministros	22,033,395.71	17,739,679.37
Servicios Generales	34,039,962.88	31,621,745.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,850,279.00	9,212,950.40
Transferencias al resto del Sector Público	756,294.00	756,294.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,894,595.74	1,729,114.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	429,600.00	298,600.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,182,165.20	2,769,034.52
Otras Aplicaciones de Operación	16,501,056.12	18,557,837.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,864,222.99	87,700,688.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30.74	150.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	30.74	150.34
Aplicación	58,166,162.25	18,296,830.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,446,323.16	14,719,848.73
Bienes Muebles	719,839.09	3,576,982.26
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	18,296,680.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,199,785.71	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,199,785.71	
Aplicación	6,991,714.54	6,721,148.55
Servicios de la Deuda	6,991,714.54	6,721,148.55
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,208,071.17	6,721,148.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,906,162.65	62,682,859.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,603,168.72	29,466,858.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,509,331.37	92,149,718.06

“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

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LD. LILIA VERONICA CORTES SOTO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Municipio de Tulancingo de Bravo		
Estado de Flujo de Efectivo		
del 01 de enero al 31 de Agosto de 2018		
Concepto	ago-18	ago-17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	294,703,889.33	282,896,477.43
Impuestos	34,120,752.60	32,698,551.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	32,508,591.33	24,358,512.65
Productos de Tipo Corriente	3,554,930.50	3,181,143.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,293,742.96	11,352,866.61
Ingresos por Venta 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	213,225,871.94	206,404,890.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-	4,900,512.38
Aplicación	223,469,382.66	201,920,793.65
Servicios Personales	105,235,327.65	97,041,671.61
Materiales y Suministros	27,527,684.29	21,689,271.83
Servicios Generales	40,356,588.75	36,693,604.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,309,543.00	10,113,610.40
Transferencias al resto del Sector Público	864,336.00	864,336.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,368,032.08	2,059,108.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	484,400.00	343,400.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,182,165.20	2,769,034.52
Otras Aplicaciones de Operación	34,141,305.69	30,346,755.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,234,506.67	80,975,683.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	144.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	144.54
Aplicación	48,682,651.47	11,482,443.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,416,546.64	7,854,247.99
Bienes Muebles	5,265,665.77	3,628,195.46
Otras Aplicaciones de Inversión	439.06	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	11,482,298.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,967,838.15	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,967,838.15	
Aplicación	8,007,345.04	7,714,662.58
Servicios de la Deuda	8,007,345.04	7,714,662.58
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,960,493.11	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,512,348.31	61,778,722.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,603,168.72	29,466,858.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,115,517.03	91,245,581.12

“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

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LD. LILIA VERONICA CORTES SOTO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Municipio de Tulancingo de Bravo		
Estado de Flujo de Efectivo		
del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018		
Concepto	sep-18	sep-17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	324,788,091.65	308,140,385.27
Impuestos	35,499,152.22	34,562,503.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	35,548,906.17	27,153,313.71
Productos de Tipo Corriente	3,887,870.00	3,574,767.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,265,861.92	12,969,378.50
Ingresos por Venta 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	237,586,301.34	227,585,757.93
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-	2,294,664.42
Aplicación	251,745,821.09	222,772,213.05
Servicios Personales	118,685,901.23	109,871,754.82
Materiales y Suministros	29,685,257.75	24,907,042.56
Servicios Generales	46,529,105.27	42,070,419.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,469,543.00	11,584,281.40
Transferencias al resto del Sector Público	972,378.00	972,378.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,555,523.92	2,491,340.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	539,200.00	388,200.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,682,165.20	2,769,034.52
Otras Aplicaciones de Operación	36,626,746.72	27,717,761.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,042,270.56	85,368,172.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	143.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	143.26
Aplicación	48,708,552.16	15,817,299.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,420,083.33	12,098,877.13
Bienes Muebles	5,288,023.97	3,718,422.32
Otras Aplicaciones de Inversión	444.86	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	15,817,156.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,982,231.50	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,982,231.50	
Aplicación	9,010,617.24	8,707,096.27
Servicios de la Deuda	9,010,617.24	8,707,096.27
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,971,614.26	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,305,332.66	60,843,919.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,603,168.72	29,466,858.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,908,501.38	90,310,778.59

“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

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LD. LILIA VERONICA CORTES SOTO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO