



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 1 al 31 de Diciembre 2012
 (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	1,377.95	1,260.29
Contribuciones de mejoras		
Derechos	712.48	1,065.04
Productos de tipo corriente	236.07	266.81
Aprovechamientos de tipo corriente	4,853.53	869.97
Ingresos de ventas de bienes y servicios productos en establecimientos de gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	21,522.97	6,218.41
Aportaciones	5,698.92	5,694.37
Convenios	6,093.64	0.58
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas		
Transferencias internas y asignaciones al sector publico		
Transferencias al resto del sector publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación		
Servicios Personales	24,451.29	8,767.79
Materiales y Suministros	630.04	1,426.04
Servicios Generales	9,459.41	2,061.39
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Transferencias internas y asignaciones al sector publico		
Transferencias al resto del sector publico		
Subsidios y subvenciones	1,994.47	741.58
Ayudas sociales	2,310.65	128.16
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fidecomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	900.00	-
Convenios		
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Operación	749.70	2,250.51
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
contribuciones de capital		
venta de activos físicos		
otros		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 1 al 31 de Diciembre 2012
 (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles y muebles	2,393.00	654.09
Construcciones en proceso (obra publica)	2,342.19	2,757.95
Otros		
Flujos Netos de efectivo por actividades de inversión	(4,735.19)	(3,412.04)
Flujo de Efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Interno		
Externo		
Incremento de otros pasivos	2,141.43	2,199.12
Disminución de activos financieros	-	-
Aplicación		
Incremento de activos financieros	5,368.82	1,858.72
Servicio de la deuda		
Interno		
Externo	679.46	669.30
Disminución de otros pasivos	-	-
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamientos	(3,906.84)	(328.91)
Incremento/ disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(7,892.33)	(1,490.44)
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.	32,252.30	33,742.73
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio.	24,359.96	32,252.30
	-	0.00
	0.00	0.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

CPC MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
 COORDINADOR DE FINANZAS

LIC. ANA MARÍA DÍAZ SOLÍS
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

REVISÓ

ARQ. JULIO CESAR SOTO MÁRQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL