



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| | MARZO 2016 | MARZO 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | \$160,429,527 | \$153,310,487 |
| Origen | \$101,660,280 | \$92,205,126 |
| Impuestos | \$25,695,330 | \$26,567,545 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0 | \$0 |
| Contribuciones de mejoras | \$0 | \$0 |
| Derechos | \$9,121,516 | \$9,483,323 |
| Productos de Tipo Corriente | \$2,138,523 | \$1,396,568 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$3,717,692 | \$4,506,993 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$0 | \$0 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago | \$0 | \$0 |
| Participaciones y Aportaciones | \$60,987,218 | \$50,250,698 |
| Otros Origenes de Operación | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$58,769,247 | \$61,105,360 |
| Servicios Personales | \$35,710,779 | \$32,248,488 |
| Materiales y Suministros | \$6,474,304 | \$4,510,805 |
| Servicios Generales | \$12,389,444 | \$5,850,076 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$2,760,464 | \$2,156,548 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$306,900 | \$306,900 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0 | \$0 |
| Ayudas Sociales | \$1,027,355 | \$627,771 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0 | \$0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$0 | \$0 |
| Donativos | \$0 | \$0 |
| Transferencias al Exterior | \$0 | \$0 |
| Participaciones | \$0 | \$0 |
| Aportaciones | \$0 | \$0 |
| Convenios | \$100,000 | \$2,000,000 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0 | \$13,404,772 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$42,891,032 | \$31,099,766 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | \$10,119,316 | \$406,245 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0 | \$0 |
| Bienes Muebles | \$0 | \$0 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$10,119,316 | \$406,245 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$9,788,017 | \$0 |
| Bienes Muebles | \$331,299 | \$406,245 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$10,119,316 | -\$406,245 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$1,664,195 | \$809,447 |
| Origen | \$0 | \$0 |
| Interno | \$0 | \$0 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Aplicación | \$1,664,195 | \$809,447 |
| Interno | \$1,664,195 | \$809,447 |
| Externo | \$0 | \$0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0 | \$0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$1,664,195 | -\$809,447 |



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| | MARZO 2016 | MARZO 2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$5,222,607.07 | \$4,160,909.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$70,227,782.40 | \$62,187,002.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$75,450,389.47 | \$66,347,911.72 |

"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, Estado de Hidalgo, afirmado 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."

**OFICINA DE LICITACIONES, CONCURSOS Y
ADQUISICIONES**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JEFA DE COMPRAS

LC. FREDI HECTOR ROSALES SANTOS

ARQ. JULIO CESAR SOTO MARQUEZ

MARIA SALOME JORGE ALDRETE