



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Agosto de 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen		
IMPUESTOS	55,329,627.50	51,808,853.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	23,629,848.60	22,061,277.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	190,137.00	174,646.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,134,710.90	965,819.06
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 LIQU	5,666,846.00	5,330,992.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,830,169.03	80,181,408.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,770,822.18	7,293,062.08
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	67,156,347.59	59,236,939.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,575,450.99	18,021,959.25
SERVICIOS GENERALES	23,668,673.78	22,932,139.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	9,790,184.83	8,632,545.83
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	8,297,913.90	6,937,332.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$59,063,590.12	\$52,055,142.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,383,615.51	\$35,352,783.11
BIENES MUEBLES	\$42,882,923.63	\$42,806,091.03
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$13,862.00	\$13,862.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$78,280,401.14	\$78,172,736.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$137,343,991.26	\$130,227,879.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$46,142,532.53	\$43,776,550.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$40,420,062.13	\$46,142,532.53

"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 TIZAYUCA HIDALGO, 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".

ELABORÓ

LIC. MARGARITA RODRIGUEZ VERA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C. ROGELIO RAMIREZ CONTLA
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ

C. JUAN NUÑEZ PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL