



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Julio de 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	51,808,853.80	47,715,489.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	22,061,277.50	20,576,985.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	174,646.00	152,636.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	965,819.06	798,171.60
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	5,330,992.00	4,941,965.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,181,408.66	69,107,562.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,293,062.08	597,112.48
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	59,236,939.23	51,618,804.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,021,959.25	15,141,694.35
SERVICIOS GENERALES	22,932,139.42	20,789,903.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	8,632,545.83	7,988,460.56
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	6,937,332.47	6,769,333.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$52,055,142.90</b>	<b>\$41,581,725.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,352,783.11	\$34,149,021.09
BIENES MUEBLES	\$42,806,091.03	\$40,827,888.43
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$13,862.00	\$13,862.00
<b>Aplicación</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$77,811.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$78,172,736.14</b>	<b>\$74,990,771.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$130,227,879.04</b>	<b>\$116,572,497.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$43,776,550.89</b>	<b>\$42,387,628.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$46,142,532.53</b>	<b>\$43,776,550.89</b>

"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