



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO



## Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Enero de 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	15,215,656.80	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	2,921,698.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,215.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,860.00	
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	1,543,285.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,018,153.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445,826.60	
INGRESOS FINANCIEROS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:		
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	8,452,684.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,319,074.89	
SERVICIOS GENERALES	2,804,873.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	1,121,665.30	
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	880,406.43	
COSTO POR COBERTURAS		
APOYOS FINANCIEROS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
PROVISIONES		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA:		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES:		
OTROS GASTOS		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$15,635,989.35</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,665,120.68	\$25,487,659.39
BIENES MUEBLES	\$5,757.54	\$40,678,319.89
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
<b>Aplicación</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$200.64	\$25,487,659.39
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,678,319.89
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,670,677.58</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>\$17,306,666.93</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$20,918,957.75</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$29,873,401.56</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  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C. JUAN NUÑEZ PEREA  
PRESIDENTE MUNICIPAL