



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO



Estado de Flujos de Efectivo

Al 28 de Febrero de 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen		
IMPUESTOS	26,337,192.70	15,215,656.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	7,865,828.60	2,921,698.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	59,080.00	35,215.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	135,014.00	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	2,620,134.00	1,543,285.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,893,321.59	10,018,153.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,826.60	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:		
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	17,829,728.64	8,452,684.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,502,605.07	1,319,074.89
SERVICIOS GENERALES	6,812,047.60	2,804,873.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	2,509,712.61	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	3,986,061.69	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,085,252.53	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$510,183.74	\$27,152,579.43
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,684,077.43
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$27,152,579.43
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,684,077.43
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$510,183.74	
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	\$9,595,436.27	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$29,873,401.56	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$36,935,463.34	

"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 CONTRA
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C. JUAN NUÑEZ PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL