



**MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

Usr: YULISSA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 08:19 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$196,132,363.80	\$572,169,196.96
IMPUESTOS	\$45,913,586.80	\$124,995,920.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$172,698.90	\$0.00
DERECHOS	\$17,673,522.90	\$50,643,947.07
PRODUCTOS	\$496,807.41	\$2,803,269.41
APROVECHAMIENTOS	\$321,580.88	\$2,945,017.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$103,186,808.04	\$370,149,500.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$28,367,358.87	\$20,631,541.60
APLICACIÓN	\$106,613,880.07	\$433,322,213.59
SERVICIOS PERSONALES	\$56,228,613.03	\$226,925,946.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,014,210.94	\$59,859,478.22
SERVICIOS GENERALES	\$22,359,073.65	\$82,087,573.83
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$19,001,435.45	\$52,110,736.41
Pensiones y jubilaciones	\$3,010,547.00	\$11,931,923.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$391,122.90
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$15,433.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,518,483.73	\$138,846,983.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,148,594.42	\$81,995,949.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,846,364.18	\$42,523,207.15
BIENES MUEBLES	\$3,153,803.17	\$39,119,887.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$148,427.07	\$352,854.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,148,594.42	-\$81,995,949.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$56,369,889.31	\$56,851,034.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$178,947,711.91	\$122,096,677.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$235,317,601.22	\$178,947,711.91



MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: YULISSA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
08:19 a. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS

SECRETARIA DE FINANZAS

MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA

SINDICO HACENDARIO


TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
SECRETARIA DE FINANZAS


TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES
QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL


TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
C. JORGE LUIS VELASCO GASCA
SINDICO HACENDARIO