



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: yulissa

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024  
04:22 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$345,530,945.00</b>	<b>\$571,908,196.96</b>
IMPUESTOS	\$93,863,764.50	\$124,995,920.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,155.60	\$0.00
DERECHOS	\$34,432,254.45	\$50,643,947.07
PRODUCTOS	\$1,002,330.48	\$2,803,269.41
APROVECHAMIENTOS	\$4,164,037.04	\$2,945,017.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$211,833,402.93	\$370,149,500.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$20,370,541.60
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$294,233,579.88</b>	<b>\$433,322,213.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$115,194,068.03	\$226,925,946.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,645,405.88	\$59,859,478.22
SERVICIOS GENERALES	\$41,815,169.33	\$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	\$35,331,204.68	\$52,110,736.41
Pensiones y jubilaciones	\$6,011,836.00	\$11,931,923.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$1,058,423.65	\$391,122.90
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$35,375.00	\$15,433.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$70,142,097.31	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,297,365.12</b>	<b>\$138,585,983.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,000.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$261,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,582,377.57</b>	<b>\$81,995,949.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,390,553.81	\$42,523,207.15
BIENES MUEBLES	\$8,896,603.31	\$39,119,887.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$295,220.45	\$352,854.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$45,582,377.57</b>	<b>-\$81,734,949.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,714,987.55</b>	<b>\$56,851,034.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$178,947,711.91</b>	<b>\$122,096,677.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$184,662,699.46</b>	<b>\$178,947,711.91</b>



MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: yulissa  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

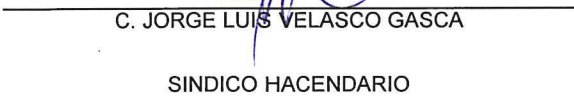
Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024  
04:22 p. m.

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

