

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: BERTHA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025
01:17 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$618,955,489.46	\$567,609,418.13
IMPUESTOS	\$149,838,063.10	\$124,995,920.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$60,864,443.67	\$50,643,947.07
PRODUCTOS	\$5,040,892.81	\$2,803,269.41
APROVECHAMIENTOS	\$8,341,797.03	\$2,945,017.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$394,870,292.85	\$370,149,500.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,071,762.77
APLICACION	\$552,956,319.14	\$433,322,213.59
SERVICIOS PERSONALES	\$267,385,377.08	\$226,925,946.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,690,075.07	\$59,859,478.22
SERVICIOS GENERALES	\$90,500,784.47	\$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	\$64,787,203.78	\$52,110,736.41
Pensiones y jubilaciones	\$15,890,581.00	\$11,931,923.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$1,056,222.75	\$391,122.90
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$110,375.00	\$15,433.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,535,699.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$65,999,170.32	\$134,287,204.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$4,559,778.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,559,778.83
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$122,303,127.16	\$81,995,949.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,217,464.37	\$42,523,207.15
BIENES MUEBLES	\$22,570,550.65	\$39,119,887.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$515,112.14	\$352,854.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$122,303,127.16	-\$77,436,170.45
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
APLICACION	\$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	-\$56,303,956.84	\$56,851,034.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$178,947,711.91	\$122,096,677.82



**MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: BERTHA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
01:17 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$122,643,755.07	\$178,947,711.91

"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

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER

SINDICO HACENDARIO