

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$483,113,922.53	\$567,609,418.13
IMPUESTOS	\$117,648,959.90	\$124,995,920.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$47,165,390.14	\$50,643,947.07
PRODUCTOS	\$3,036,117.52	\$2,803,269.41
APROVECHAMIENTOS	\$6,637,410.30	\$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	\$308,626,044.67	\$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	\$436,874,982.08	\$433,322,213.59
SERVICIOS PERSONALES	\$195,867,511.08	\$226,925,946.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,722,833.10	\$59,859,478.22
SERVICIOS GENERALES	\$68,172,553.95	\$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	\$49,737,384.24	\$52,110,736.41
Pensiones y jubilaciones	\$12,160,389.00	\$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	\$65,047,712.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,238,940.45	\$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	\$84,217,861.30	\$81,995,949.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,068,866.12	\$42,523,207.15
BIENES MUEBLES	\$15,649,928.77	\$39,119,887.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$499,066.41	\$352,854.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$84,217,861.30	-\$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	-\$37,978,920.85	\$56,851,034.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$178,947,711.91	\$122,096,677.82



Usr: J
Rep: r Efectivo

**MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
10:43 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$140,968,791.06	\$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