



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,703,276.96	372,050,877.21
IMPUESTOS	39,034,485.20	104,614,548.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	8,663,732.70	41,504,322.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	75,507.00	407,320.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	439,310.20	2,343,468.52
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 LIQU	4,934,436.00	14,579,588.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,843,996.86	205,756,460.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	711,809.00	2,845,169.80
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicación	69,010,714.69	360,024,073.57
SERVICIOS PERSONALES	47,335,674.51	231,473,499.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,947,128.30	44,070,664.31
SERVICIOS GENERALES	7,541,353.50	59,131,730.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	2,938,184.42	17,793,619.53
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,248,373.96	7,554,560.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,692,562.27	\$-12,448,168.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	\$8,844,013.06	-\$10,014,780.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,623,813.07	-\$11,002,125.30
BIENES MUEBLES	\$220,199.99	\$987,344.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,844,013.06	\$10,014,780.47
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		
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	\$25,848,549.21	-\$2,433,387.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,888,670.02	\$13,056,044.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,732,575.38	\$30,493,949.69
PATRIMONIO	\$11,692,001.84	\$11,930,620.27
DEUDORES DIVERSOS	\$23,599,237.98	\$1,960,166.54
ACREEDORES DIVERSOS	-\$26,754,331.85	-\$3,096,071.04
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$4,752,175.49	-\$1,082,392.87
TOTALES	\$13,289,083.46	\$9,712,322.90

"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

L.C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ
TESORERO

REVISÓ

C. MIRIAM LOAEZA SORIA
SÍNDICO HACENDARIO

REVISÓ

LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL