

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO CUENTA PÚBLICA 2020 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CONCEPTO	MUNICIPIO	SISTEMA DIF MUNICIPAL	CAAMTH (ORGANISMO DESCENTRALIZADO)	IMDUYV (ORGANISMO DESCENTRALIZADO)	CONSOLIDADO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	\$ 386,339,881.63	\$ 10,559,804.09	\$ 83,057,384.22	\$ 38,035,603.80	\$ 517,992,673.74
IMPUESTOS	\$ 91,227,005.88	\$ 547,200.31			\$ 91,774,206.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
DERECHOS	\$ 45,791,840.68		\$ 60,343,962.01	\$ 23,481,056.16	\$ 129,616,858.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 310,605.00			\$ 41,139.82	\$ 351,744.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 6,149,275.06		\$ 22,713,422.21	\$ 6,065.00	\$ 28,868,762.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 13,958,762.10	\$ 13,958,762.10
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQU					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 219,802,508.78			\$ 548,580.72	\$ 220,351,089.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 23,058,646.23	\$ 10,012,603.78			\$ 33,071,250.01
OTROS ORIGENES DE OPERACION					
APLICACIÓN	\$ 347,193,689.01	\$ 10,523,973.46	\$ 79,675,692.16	\$ 37,893,907.85	\$ 475,287,262.48
SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,239,654.70	\$ 8,673,101.00	\$ 38,944,584.28	\$ 8,813,169.93	\$ 278,670,509.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33,113,249.92	\$ 972,856.13	\$ 14,757,230.97	\$ 576,848.25	\$ 49,420,185.27
SERVICIOS GENERALES	\$ 56,649,031.56	\$ 300,524.32	\$ 25,195,806.91	\$ 2,649,284.57	\$ 84,794,647.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$ 13,233.10	\$ 13,233.10
AYUDAS SOCIALES	\$ 16,629,285.06	\$ 577,492.01		\$ 14,890.00	\$ 17,221,667.07
PENSIONES Y JUBILACIONES					
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS					
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
DONATIVOS					
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					
PARTICIPACIONES					
APORTACIONES					
CONVENIOS			\$ 778,070.00	\$ 25,826,482.00	\$ 26,604,552.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$ 18,562,467.77				\$ 18,562,467.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 39,146,192.62	\$ 35,830.63	\$ 3,381,692.06	\$ 141,695.95	\$ 42,705,411.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN			\$ 80,454,985.87	\$ 13,958,762.10	\$ 94,413,747.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -	\$ 50,172,384.49		\$ 50,172,384.49
BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 27,102,358.95		\$ 27,102,358.95
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 3,180,242.43	\$ 13,858,762.10	\$ 17,139,004.53
APLICACIÓN	\$ 26,923,091.65	\$ -	\$ 6,334,543.71	\$ 180,796.41	\$ 20,407,751.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 31,843,542.23	\$ -	\$ -	\$ 8,700.00	\$ 31,834,842.23
BIENES MUEBLES	\$ 4,920,450.58	\$ -	\$ 422,068.97	\$ 172,096.41	\$ 5,514,615.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 5,912,474.74		\$ 5,912,474.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 26,923,091.65	\$ -	\$ 74,120,442.16	\$ 13,777,965.69	\$ 114,821,499.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN	\$ -	\$ -			
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ -	\$ -			
INTERNO	\$ -	\$ -			
EXTERNO	\$ -	\$ -			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -			
APLICACIÓN	\$ -	\$ -			
SERVICIOS DE LA DEUDA					
INTERNO	\$ -	\$ -			
EXTERNO	\$ -	\$ -			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,719,319.58	\$ 13,719,319.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 66,069,284.27	\$ 35,830.63	\$ 77,502,134.22	\$ 200,342.06	\$ 143,807,591.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 9,920,970.57	\$ 3,685.58	\$ 6,025,424.23	\$ 1,133,016.35	\$ 17,083,096.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 10,915,441.97	\$ 35,830.63	\$ 2,893,490.67	\$ 1,333,358.41	\$ 15,178,121.68
PATRIMONIO	\$ 90,726,975.43	\$ -	\$ 76,409,471.10		\$ 167,136,446.53
DEUDORES DIVERSOS	\$ 34,155,561.19	\$ -	\$ -		\$ 34,155,561.19
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 20,281,429.00	\$ -	\$ 100,000.00		\$ 20,381,429.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 674,366.59	\$ -	\$ 6,472,476.95		\$ 7,146,843.54
TOTALES	\$ 77,527,209.83	\$ 35,830.63	\$ 82,981,948.05		\$ 160,544,988.51

"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 los resultados del MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad penal de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
LIC. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA
AUTORIZÓ
LIC. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TIZAYUCA HIDALGO, 2020-2024
SINDICO HACENDARIO
C. JORGE LUIS VELAZQUEZ
SINDICO HACENDARIO