



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Utr: EDITH  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021  
10:02 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$278,530,979.83</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$83,649,143.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$31,766,655.23	\$0.00
PRODUCTOS	\$219,909.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$11,678,406.80	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$151,216,865.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$213,364,518.56</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$121,619,918.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,023,478.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$28,662,025.15	\$0.00
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	\$23,299,666.48	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$6,606,422.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,152,988.07	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$65,166,461.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,204,595.02</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,974,779.73	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,150,935.29	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$78,880.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,204,595.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO 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 ORÍGENES 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>\$56,961,866.25</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: EDITH  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021  
10:02 a. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

"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

L.C. JORGE LUIS VELASCO GASCA



LIC. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA

PRESIDENTA MUNICIPAL