



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Utr: YULISSA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
05:08 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$428,398,201.82	\$498,361,067.30
IMPUESTOS	\$83,694,708.41	\$99,011,471.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$39,840,467.01	\$52,991,328.38
PRODUCTOS	\$1,115,467.50	\$948,043.13
APROVECHAMIENTOS	\$16,007,453.89	\$22,913,752.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$287,740,105.01	\$299,173,256.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$23,323,215.31
APLICACIÓN	\$301,597,326.19	\$374,571,401.31
SERVICIOS PERSONALES	\$147,769,867.25	\$194,947,059.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,298,997.76	\$57,802,384.72
SERVICIOS GENERALES	\$57,240,224.09	\$69,397,044.12
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	\$37,710,462.98	\$39,253,100.76
Pensiones y jubilaciones	\$8,046,717.00	\$13,130,870.00
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	\$3,114.00	\$40,942.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,527,943.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$126,800,875.63	\$123,789,665.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$25,930,740.79	\$51,354,577.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,622,089.69	\$29,083,303.68
BIENES MUEBLES	\$7,215,976.81	\$21,864,576.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$92,674.29	\$406,697.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,930,740.79	-\$51,354,577.87
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	\$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	\$100,870,134.84	\$72,435,088.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$122,096,677.82	\$49,661,589.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$222,966,812.66	\$122,106,677.82



MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: YULISSA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023
05:08 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

"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

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA

SINDICO HACENDARIO

MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA

PRESIDENTA MUNICIPAL

