

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	386,339,881.63	347,155,598.52
IMPUESTOS	91,227,005.88	85,561,834.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	45,791,840.68	33,726,083.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	310,605.00	297,805.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,149,275.06	5,542,045.92
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		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	219,802,508.78	198,969,183.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,058,646.23	23,058,646.23
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicacion	347,193,689.01	300,278,733.87
SERVICIOS PERSONALES	222,239,654.70	190,757,661.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,113,249.92	31,046,202.80
SERVICIOS GENERALES	56,649,031.56	44,597,069.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	16,629,285.06	15,315,333.16
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	18,562,467.77	18,562,467.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,146,192.62	\$28,644,456.95
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	-\$26,923,091.65	\$19,432,269.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$31,843,542.23	\$11,898,244.42
BIENES MUEBLES	\$4,920,450.58	\$7,534,024.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$26,923,091.65	-\$19,432,269.22
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	\$66,069,284.27	\$9,212,187.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,920,970.57	\$5,036,216.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,915,441.97	\$9,920,970.57
PATRIMONIO	\$90,726,975.43	-\$42,338,146.32
DEUDORES DIVERSOS	-\$34,155,561.19	-\$21,683,905.99
ACREEDORES DIVERSOS	\$20,281,429.00	\$47,157,392.33
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$674,366.59	\$6,657,699.84
TOTALES	\$77,527,209.83	-\$10,206,960.14

"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

LC. OLGGA LIDIA ENCISO ISLAS
SECRETARIA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA
SINDICO HACENDARIO