



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: yulissa

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024
01:36 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$572,169,196.96	\$498,361,067.30
IMPUESTOS	\$124,995,920.61	\$99,011,471.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$50,643,947.07	\$52,991,328.38
PRODUCTOS	\$2,803,269.41	\$948,043.13
APROVECHAMIENTOS	\$2,945,017.82	\$22,913,752.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$370,149,500.45	\$299,173,256.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$20,631,541.60	\$23,323,215.31
APLICACIÓN	\$433,322,213.59	\$374,571,401.31
SERVICIOS PERSONALES	\$226,925,946.23	\$194,947,059.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,859,478.22	\$57,802,384.72
SERVICIOS GENERALES	\$82,087,573.83	\$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	\$52,110,736.41	\$39,253,100.76
Pensiones y jubilaciones	\$11,931,923.00	\$13,130,870.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$391,122.90	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$15,433.00	\$40,942.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$138,846,983.37	\$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	\$81,995,949.28	\$51,354,577.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,523,207.15	\$29,083,303.68
BIENES MUEBLES	\$39,119,887.20	\$21,864,576.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$352,854.93	\$406,697.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$81,995,949.28	-\$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	\$56,851,034.09	\$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	\$178,947,711.91	\$122,096,677.82

MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: yulissa

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024
01:36 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

MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA
SINDICO HACENDARIO



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
SECRETARIA DE FINANZAS

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024
C. JORGE LUIS VELASCO GASCA
SINDICO HACENDARIO