



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020



### Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Origen</b>	<b>121,652,744.52</b>	<b>466,632,403.43</b>
IMPUESTOS	44,158,200.42	129,903,226.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	13,224,380.10	47,824,936.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	101,662.00	518,708.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	408,409.62	2,257,748.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENC		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,812,464.15	276,904,040.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	947,628.23	9,223,743.27
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
<b>Aplicacion</b>	<b>83,757,810.45</b>	<b>407,926,707.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	49,131,109.34	242,743,569.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,343,492.67	49,320,784.00
SERVICIOS GENERALES	12,499,280.27	74,738,354.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	4,068,428.82	21,120,818.41
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	9,715,499.35	20,003,180.95

### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

**\$37,894,934.07** **\$28,644,456.95**

### Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>-\$15,353,299.32</b>	<b>-\$3,347,027.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$-15,404,339.32	\$-3,357,077.82
BIENES MUEBLES	\$51,040.00	\$10,050.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00

### Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

**\$15,353,299.32** **\$3,347,027.82**

### Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

**\$53,248,233.39** **\$31,991,484.77**

### 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

**\$31,602,889.53** **\$9,495,623.01**

PATRIMONIO	\$28,400,968.59	\$-3,435,790.40
DEUDORES DIVERSOS	\$-18,781,014.80	\$-8,535,100.75
ACREEDORES DIVERSOS	\$7,035,204.84	\$19,139,118.10
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$2,437,423.15	\$-30,323.95

### TOTALES

**\$19,092,581.78** **\$7,137,903.00**

LABORÓ  
L.C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ  
TESORERO  
SECRETARIA DE FINANZAS



REVISÓ  
C. MIRIAM LOAEZA SORIA  
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ  
LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA  
SECRETARIO MUNICIPAL

"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".