

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen	296,839,642.95	642,324,038.24
IMPUESTOS	75,781,346.76	163,047,307.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	30,079,570.20	66,856,197.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	161,612.00	582,558.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,221,916.10	5,310,482.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENE		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	165,336,551.66	391,302,731.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,258,646.23	15,224,761.27
OTROS ORIGENES DE OPERACION		
Aplicacion	259,305,651.04	579,646,900.64
SERVICIOS PERSONALES	161,585,508.96	353,167,444.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,281,688.30	68,341,452.28
SERVICIOS GENERALES	40,944,187.18	105,961,615.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	10,931,798.83	27,863,440.46
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	24,312,947.80

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$37,533,991.91 **\$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	-\$27,550,039.36	\$3,776,056.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$31,571,759.36	-\$1,165,360.38
BIENES MUEBLES	\$4,021,720.00	\$4,941,416.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

\$27,550,039.36 **-\$3,776,056.61**

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

\$65,084,031.27 **\$24,868,400.34**

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

\$13,499,578.87

\$24,345,792.63

PATRIMONIO	\$85,805,785.75	-\$34,555,617.28
DEUDORES DIVERSOS	-\$34,842,691.45	-\$8,813,812.97
ACREEDORES DIVERSOS	\$19,697,356.37	\$38,108,524.57
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$3,217,676.10	\$4,988,739.38

TOTALES

\$73,878,126.77

-\$272,166.30

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.

LABORÓ LIC. MARGARITA ANITA MUÑOZ ESCALANTE TESORERA

REVISÓ DRA. CITLALI LARA FUENTES SINDICO HACENDARIO

REVISÓ LIC. HIPOLITO ZAMORA SORIA PRESIDENTE DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL