



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:51 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: ulises

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$361,615,617.67	\$376,433,002.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$79,268,322.70	\$101,824,193.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$42,316,046.91	\$43,975,430.77
PRODUCTOS	\$437,679.18	\$362,802.00
APROVECHAMIENTOS	\$15,393,548.27	\$21,420,262.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$224,200,020.61	\$203,880,947.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,969,365.87
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$247,379,601.08	\$315,625,875.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$122,372,796.71	\$183,277,748.68
SERVICIOS GENERALES	\$34,624,747.47	\$39,242,966.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$39,516,677.32	\$50,328,495.63
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$27,886,229.09	\$31,535,125.83
Pensiones y jubilaciones	\$7,919,164.00	\$11,241,539.00
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	\$24,827.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,035,159.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$114,236,016.59	\$60,807,126.47
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,902,455.56	\$22,060,978.74
BIENES MUEBLES	\$19,476,826.08	\$14,954,686.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,076,700.29	\$6,890,890.14
	\$348,929.19	\$215,402.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,902,455.56	-\$22,060,978.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$86,333,561.03	\$38,746,147.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,661,589.70	\$10,915,441.97



**MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

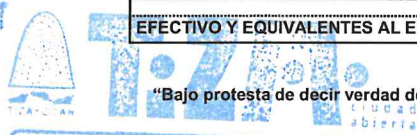
Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:51 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: ulises

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$135,995,150.73	\$49,661,589.70

"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/SLAS

SECRETARIA DE FINANZAS

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA

SINDICO HACENDARIO



MTRA. SUSANA ARACELI ANGELES QUEZADA

PRESIDENTA MUNICIPAL