MUNICIPIO DE TIZAYUCA
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: RODRIGO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/jul./2025 10:29 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$382,460,093.14**	**$618,955,489.46**
IMPUESTOS	$124,825,707.92	$149,838,063.10
DERECHOS	$39,532,620.24	$60,864,443.67
PRODUCTOS	$4,205,185.41	$5,040,892.81
APROVECHAMIENTOS	$4,456,644.14	$8,341,797.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$206,902,289.29	$394,870,292.85
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,537,646.14	$0.00
APLICACIÓN	**$235,840,733.72**	**$552,956,319.14**
SERVICIOS PERSONALES	$125,149,405.00	$267,385,377.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	$26,177,539.18	$57,690,075.07
SERVICIOS GENERALES	$41,425,692.30	$90,500,784.47
Ayudas sociales	$37,016,611.24	$64,787,203.78
Pensiones y jubilaciones	$6,071,486.00	$15,890,581.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$1,056,222.75
Participaciones	$0.00	$110,375.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$55,535,699.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$146,619,359.42**	**$65,999,170.32**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$38,138,665.03**	**$122,303,127.16**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$31,057,030.49	$99,217,464.37
BIENES MUEBLES	$7,081,634.54	$22,570,550.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$515,112.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$38,138,665.03**	**-$122,303,127.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$108,480,694.39**	**-$56,303,956.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$122,643,755.07**	**$178,947,711.91**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$231,124,449.46**	**$122,643,755.07**

“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 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER

SÍNDICO HACENDARIO