

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

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2025
02:52 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$541,510,666.98	\$618,955,489.46
IMPUESTOS	\$159,200,542.11	\$149,838,063.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$59,154,601.18	\$60,864,443.67
PRODUCTOS	\$5,407,893.02	\$5,040,892.81
APROVECHAMIENTOS	\$6,867,437.90	\$8,341,797.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$310,880,192.77	\$394,870,292.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$352,197,429.99	\$552,956,319.14
SERVICIOS PERSONALES	\$188,992,402.40	\$267,385,377.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,413,395.85	\$57,690,075.07
SERVICIOS GENERALES	\$67,497,920.83	\$90,500,784.47
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	\$51,498,536.14	\$64,787,203.78
Pensiones y jubilaciones	\$9,039,722.00	\$15,890,581.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$1,056,222.75
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$55,287.00	\$110,375.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$700,165.77	\$55,535,699.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$189,313,236.99	\$65,999,170.32
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
APLICACION	\$47,210,769.09	\$122,303,127.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,767,366.20	\$99,217,464.37
BIENES MUEBLES	\$10,443,402.89	\$22,570,550.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$515,112.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$47,210,769.09	-\$122,303,127.16
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
APLICACION	\$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	\$142,102,467.90	-\$56,303,956.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$122,643,755.07	\$178,947,711.91

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

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2025
02:52 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$264,746,222.97	\$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

MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER

SÍNDICO HACENDARIO

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL