

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: BERTHA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
10:37 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$244,689,338.62	\$678,958,063.52
IMPUESTOS	\$99,658,975.09	\$190,589,109.10
DERECHOS	\$23,029,451.02	\$72,243,036.52
PRODUCTOS	\$1,169,166.00	\$7,099,869.74
APROVECHAMIENTOS	\$1,994,985.91	\$9,361,291.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$117,545,348.09	\$399,182,726.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,291,412.51	\$482,029.85
APLICACIÓN	\$149,522,716.23	\$511,589,570.64
SERVICIOS PERSONALES	\$63,087,404.00	\$286,948,551.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,176,472.00	\$51,688,527.49
SERVICIOS GENERALES	\$28,364,136.10	\$94,813,017.49
Ayudas sociales	\$32,713,900.13	\$65,607,519.66
Pensiones y jubilaciones	\$3,180,804.00	\$12,475,537.00
Participaciones	\$0.00	\$56,418.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$95,166,622.39	\$167,368,492.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,105,110.46	\$83,519,172.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,037,044.57	\$53,642,679.30
BIENES MUEBLES	\$28,068,065.89	\$29,876,492.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,105,110.46	-\$83,519,172.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,061,511.93	\$83,849,320.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$206,493,075.88	\$122,643,755.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$250,554,587.81	\$206,493,075.88

“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

TESORERA MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER

SÍNDICO HACENDARIO

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL