Tizayuca
Ciudad Próspera
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TIZAYUCA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**600,742,089**	**678,958,064**
Impuestos	182,043,041	190,589,109
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	59,390,861	72,243,037
Productos	3,268,874	7,099,870
Aprovechamientos	6,663,357	9,361,292
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	349,375,957	399,182,727
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	482,030
Aplicación	**408,891,599**	**511,589,571**
Servicios Personales	192,396,502	286,948,551
Materiales y Suministros	46,621,515	51,688,527
Servicios Generales	93,673,177	94,813,017
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	320,184	0
Ayudas Sociales	61,248,268	65,607,520
Pensiones y Jubilaciones	11,905,184	12,475,537
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	14,017	56,418
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,712,751	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**191,850,490**	**167,368,493**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**85,934,156**	**83,519,172**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,504,345	53,642,679
Bienes Muebles	33,429,811	29,876,493
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-85,934,156**	**-83,519,172**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**105,916,334**	**83,849,321**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**206,493,076**	**122,643,755**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**312,409,410**	**206,493,076**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tizayuca 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
TESORERA MUNICIPAL

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER
SÍNDICO HACENDARIO