



MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: RODRIGO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2026  
04:15 p. m.

Concepto	2025	2024
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$678,958,063.52</strong>	<strong>\$618,955,489.46</strong>
IMPUESTOS	\$190,589,109.10	\$149,838,063.10
DERECHOS	\$72,243,036.52	\$60,864,443.67
PRODUCTOS	\$7,099,869.74	\$5,040,892.81
APROVECHAMIENTOS	\$9,361,291.74	\$8,341,797.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$399,182,726.57	\$394,870,292.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$482,029.85	\$0.00
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$511,589,570.64</strong>	<strong>\$552,956,319.14</strong>
SERVICIOS PERSONALES	\$286,948,551.00	\$267,385,377.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,688,527.49	\$57,690,075.07
SERVICIOS GENERALES	\$94,813,017.49	\$90,500,784.47
Ayudas sociales	\$65,607,519.66	\$64,787,203.78
Pensiones y jubilaciones	\$12,475,537.00	\$15,890,581.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$1,056,222.75
Participaciones	\$56,418.00	\$110,375.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$55,535,699.99
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>	<strong>\$167,368,492.88</strong>	<strong>\$65,999,170.32</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>		
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$83,519,172.07</strong>	<strong>\$122,303,127.16</strong>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,642,679.30	\$99,217,464.37
BIENES MUEBLES	\$29,876,492.77	\$22,570,550.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$515,112.14
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>	<strong>-\$83,519,172.07</strong>	<strong>-\$122,303,127.16</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>		
<strong>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</strong>	<strong>\$83,849,320.81</strong>	<strong>-\$56,303,956.84</strong>
<strong>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</strong>	<strong>\$122,643,755.07</strong>	<strong>\$178,947,711.91</strong>
<strong>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</strong>	<strong>\$206,493,075.88</strong>	<strong>\$122,643,755.07</strong>

“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