

**MUNICIPIO DE TIZAYUCA**
**HIDALGO**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**01/ene./2025 Al 31/dic./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: RODRIGO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

20/ene./2026

hora de Impresión

04:15 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	<b>\$678,958,063.52</b>	<b>\$618,955,489.46</b>
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$482,029.85	\$0.00
APLICACIÓN	<b>\$511,589,570.64</b>	<b>\$552,956,319.14</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$167,368,492.88</b>	<b>\$65,999,170.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	<b>\$83,519,172.07</b>	<b>\$122,303,127.16</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$83,519,172.07</b>	<b>-\$122,303,127.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<b>\$83,849,320.81</b>	<b>-\$56,303,956.84</b>
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	\$206,493,075.88	\$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

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO

SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER QUESADA BERBER

SÍNDICO HACENDARIO