

Municipio de Tolcayuca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,379,339	140,582,216
Impuestos	9,850,084	32,072,308
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,098,512	8,896,547
Productos	94,523	358,677
Aprovechamientos	56,962	538,263
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	18,279,257	98,716,421
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	25,840,681	113,588,545
Servicios Personales	7,159,975	35,717,993
Materiales y Suministros	2,178,564	6,559,036
Servicios Generales	5,634,321	52,827,149
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	52,680
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	571,525	2,105,707
Pensiones y Jubilaciones	178,596	533,187
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	10,117,701	15,792,793
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,538,658	26,993,671
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	403,582	30,665,767
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,002,838
Bienes Muebles	264,382	2,648,329
Otras Aplicaciones de Inversión	139,200	14,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-403,582	-30,665,767
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	5,135,076	-3,672,095
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,376,737	14,048,832
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,511,813	10,376,737

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

LIC. ARMANDO ZÚNIGA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. SANDRA ITZEL VARGAS GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ITZEL AMERICA HERNÁNDEZ AVANTE
TESORERA MUNICIPAL

