



**Municipio de Tolcayuca  
Hidalgo**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Usr: supervisor

Fecha y hora de  
17/abr./2026  
026  
m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$39,234,801.19</b>	<b>\$102,166,879.22</b>
IMPUESTOS	\$13,444,700.51	\$25,250,244.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,614,534.14	\$7,245,612.35
PRODUCTOS	\$77,239.95	\$321,668.10
APROVECHAMIENTOS	\$115,037.72	\$265,696.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,864,098.18	\$69,083,657.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,119,190.69	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$16,591,073.61</b>	<b>\$91,087,968.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,668,561.46	\$34,494,420.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,874,899.93	\$8,627,208.68
SERVICIOS GENERALES	\$6,402,143.03	\$33,534,498.34
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$385,139.19	\$4,165,672.61
Pensiones y jubilaciones	\$260,330.00	\$714,384.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,551,783.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,643,727.58</b>	<b>\$11,078,910.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$8,789,109.21</b>	<b>\$10,572,876.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,533,909.21	\$5,887,726.63
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,529,852.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$255,200.00	\$155,297.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,789,109.21</b>	<b>-\$10,572,876.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$13,854,618.37</b>	<b>\$506,034.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,882,771.28</b>	<b>\$10,376,737.11</b>



**Municipio de Tolcayuca  
Hidalgo**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de  
17/abr./2026  
p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$24,737,389.65</b>	<b>\$10,882,771.28</b>