



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	992,674.72	680,407.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,102,100.33	7,308,787.48
Otros Origenes de Operación	1,132,543.00	570,365.00
TOTAL	14,227,318.05	8,559,560.43
Aplicación		
Servicios Personales	7,493,287.80	4,973,475.92
Materiales y Suministros	119,738.96	5,907.00
Servicios Generales	519,524.45	216,899.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,497,744.62	579,707.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	960.02	0.00
TOTAL	9,631,255.85	5,775,989.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,596,062.20	2,783,570.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,438.00	7,941.00
TOTAL	3,438.00	7,941.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,438.00	-7,941.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	437,702.27	153,365.98
TOTAL	437,702.27	153,365.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,056.98	1,056.98
TOTAL	1,056.98	1,056.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	436,645.29	152,309.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,029,269.49	2,927,938.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	294,855.94	294,855.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,324,125.43	3,222,794.66

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

DIRECTOR GENERAL

ING. MIGUEL YUNUEL ROJAS FLORES



TESORERO

C.P. MARIO CESAR OVIEDO ROJO



CONTRALORA HONORIFICA

LIC. CAROLINA ROGRIGUEZ FLORES



FECHA DE ELABORACION: 06/05/2026

Hoja: 2 de 2