



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	375,217.84	340,787.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,427,400.32	2,518,601.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,265.00	61,541.48
Otros Origenes de Operación	2,803,883.16	2,920,931.09
TOTAL	2,803,883.16	2,920,931.09
Aplicación		
Servicios Personales	2,638,389.72	2,654,265.49
Materiales y Suministros	78,946.24	169,636.37
Servicios Generales	120,151.60	282,001.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	400,711.00	145,481.43
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	116,983.30	194,483.57
TOTAL	3,355,181.86	3,445,867.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-551,298.70	-524,936.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,410.30	102,959.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	118,410.30	102,959.57
TOTAL	118,410.30	102,959.57



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	508,358.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	54.50
TOTAL	0.00	508,412.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	118,410.30	-405,453.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	43,151.91
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	43,151.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	44,273.92	200,192.09
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,273.92	200,192.09
TOTAL	-44,273.92	-157,040.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-477,162.32	-1,087,430.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,416,881.10	6,504,311.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,939,718.78	5,416,881.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"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 YUNDEL ROJAS FLORES

TESORERO

C.P. MARIO CESAR OVIEDO ROJO

CONTROLORA HONORIFICA

LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/08/2026

Hoja: 2 de 2