ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3005 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,231,787.68	2,928,728.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,479,470.01	26,817,618.36
Otros Origenes de Operacion	1,456,830.48	1,419,080.48
TOTAL	**34,168,088.17**	**31,165,427.75**
Aplicación		
Servicios Personales	23,487,717.97	20,739,842.93
Materiales y Suministros	815,151.61	736,733.91
Servicios Generales	2,777,679.35	2,653,692.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,901,168.05	5,863,628.05
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	1,325,697.28	1,204,014.45
TOTAL	**34,307,414.26**	**31,197,911.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-139,326.09**	**-32,483.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	992,695.11	871,012.28
TOTAL	**992,695.11**	**871,012.28**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3005 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	800,539.20	800,539.20
Otras Aplicaciones de Inversion	31,095.18	33,303.68
TOTAL	**831,634.38**	**833,842.88**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**161,060.73**	**37,169.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	615,994.90	638,316.01
TOTAL	**615,994.90**	**638,316.01**
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	**614,937.92**	**637,259.03**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**636,672.56**	**641,944.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**294,855.94**	**294,855.94**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**931,528.50**	**936,800.66**

DIRECTOR GENERAL
ING. MIGUEL YUNUEL ROJAS FLORES

TESORERO
C.P. MARIO CESAR OVIEDO ROJO

CONTRALORA HONORIFICA
LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 04/11/2026