



INICIATIVA DE PRESUPUESTO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	595,961.06	374,259.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,502,712.90	1,174,679.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,098,673.96</b>	<b>1,548,938.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,474,722.31	982,503.66
Materiales y Suministros	466,513.32	179,418.95
Servicios Generales	399,114.95	186,532.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,793.41	12,528.94
<b>TOTAL</b>	<b>2,359,143.99</b>	<b>1,360,984.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>739,529.97</b>	<b>187,954.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,793.41	12,528.94
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>18,793.41</b>	<b>12,528.94</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	181,227.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,455.98	15,548.00
<b>TOTAL</b>	<b>212,683.53</b>	<b>15,548.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-193,890.12</b>	<b>-3,019.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	175,750.25	172,387.25
<b>TOTAL</b>	<b>175,750.25</b>	<b>172,387.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-175,750.25</b>	<b>-172,387.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>369,889.60</b>	<b>12,548.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>331,282.08</b>	<b>343,830.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>701,171.68</b>	<b>331,282.08</b>



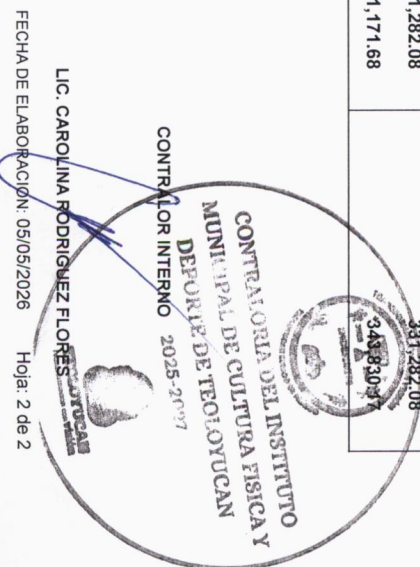
DIRECTOR GENERAL

D. EFRAÍN AGUILAR QUINTERO



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JOSE RENDON DE JESUS



CONTRALOR INTERNO

LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2026

Hoja: 2 de 2