



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4005

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	258,548.84	239,621.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,550,000.00	1,250,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,808,548.84	1,489,621.43
Aplicación		
Servicios Personales	477,272.33	462,588.46
Materiales y Suministros	882,046.97	244,822.91
Servicios Generales	413,940.59	650,218.14
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	8,977.20	6,264.27
TOTAL	1,782,237.09	1,363,893.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,311.75	125,727.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,977.20	6,264.27
TOTAL	8,977.20	6,264.27



INMUCUFIDEITE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4005

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	132,948.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,437.00	11,862.00
TOTAL	11,437.00	144,811.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,459.80	-138,546.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	37,976.21	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,976.21	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,732.16	5,258.85
TOTAL	2,732.16	5,258.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,244.05	-5,258.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,096.00	-18,077.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	514,256.63	524,334.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	573,352.63	

