PDAPAS
TEOLOYUCAN
Rumbo a un nuevo pueblo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	804,378.74	663,796.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	17,473,379.28	15,786,055.60
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	42.91	38.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,733,900.56	5,313,343.84
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**26,011,701.49**	**21,763,234.98**
Aplicación		
Servicios Personales	17,834,514.02	14,393,208.99
Materiales y Suministros	1,726,176.05	1,638,592.82
Servicios Generales	4,036,633.55	3,351,367.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,169,935.26	2,015,819.72
Ayuda Sociales		
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	286,819.01	278,812.75
TOTAL	**26,054,077.89**	**21,677,801.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-42,376.40**	**85,433.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	79,395.68	71,389.42
TOTAL	**79,395.68**	**71,389.42**

PDAPAS
TEOLOYUCAN
Pensando para el pueblo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,420.65	67,420.65
Otras Aplicaciones de Inversion	793,639.75	674,984.27
TOTAL	**861,060.40**	**742,404.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-781,664.72**	**-671,015.50**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,599,866.08	1,015,565.57
TOTAL	**1,599,866.08**	**1,015,565.57**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,599,866.08**	**1,015,565.57**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**775,824.96**	**429,983.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-2,261,056.00**	**-2,261,056.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-1,485,231.04**	**-1,831,072.86**

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

DIRECTOR GENERAL
C. NORBERTO RIVERO GONZALEZ

CONTRALORA INTERNA
LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FZAS
L.A.I. AGUSTIN VELAZQUEZ CARRANZA

OPDAPAS TEOLOYUCAN DIRECCIÓN GENERAL 2025 2027
OPDAPAS TEOLOYUCAN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2025 2027

FECHA DE ELABORACION: 26/01/2026