PDAPAS
TEOLOYUCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2005 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	240,098.99	175,911.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,297,169.11	6,654,423.74
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18.43	13.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	985,283.16	706,547.23
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**9,522,569.69**	**7,536,896.53**
Aplicación		
Servicios Personales	3,847,311.25	2,571,490.95
Materiales y Suministros	530,072.36	292,578.36
Servicios Generales	965,984.17	639,195.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,476,197.62	1,400,232.80
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	18,765.25	12,665.72
TOTAL	**6,838,330.65**	**4,916,163.68**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,684,239.04**	**2,620,732.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	18,765.25	12,665.72
TOTAL	**18,765.25**	**12,665.72**

PDAPAS
TEOLOYUCAN
Buscando para el pueblo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2005 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,685.34	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	203,113.92	125,061.61
TOTAL	**241,799.26**	**125,061.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-223,034.01**	**-112,395.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	442,296.43	256,224.50
TOTAL	**442,296.43**	**256,224.50**
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	**442,296.43**	**256,224.50**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,903,501.46**	**2,764,561.46**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-1,485,231.04**	**-1,485,231.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,418,270.42**	**1,279,330.42**

"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

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026