

H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, 005

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen	279,801,996.12	457,207,332.64
Impuestos	41,239,053.03	81,726,180.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	6,019,433.48	20,298,979.35
Derechos	8,833,813.37	36,672,967.84
Productos	431,371.36	2,509,304.25
Aprovechamientos	249,697.50	1,328,565.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,092,933.82	298,859,435.93
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	147,935,693.56	15,811,899.48
Aplicación	231,676,520.91	285,219,126.45
Servicios Personales	40,500,658.43	82,564,931.14
Materiales y Suministros	4,894,852.62	27,652,745.64
Servicios Generales	15,186,993.18	70,368,503.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	22,148,834.36	46,846,199.70
Ayudas Sociales	0.00	10,691,405.55
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	148,945,182.32	47,095,341.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,125,475.21	171,988,206.19

H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, 005

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	13,719,718.89	124,542,835.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	61,770,065.61
Bienes Muebles	0.00	26,851,084.89
Otras Aplicaciones de Inversión	13,719,718.89	35,921,684.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,719,718.89	-124,542,835.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	9,382,743.26	62,313,431.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	9,382,743.26	62,313,431.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,382,743.26	-62,313,431.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,023,013.06	-14,868,060.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,699,225.09	47,567,285.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	57,722,238.15	32,699,225.09

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Presidente(a) Municipal

M.H.C.P. LUIS DOMINGO ZENTENO SANTAELLA

Tesorero(a) Municipal

LIC. EDUARDO REYES JAYER

