

H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, 005

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	529,864,293.35	457,207,332.64
Impuestos	50,149,852.48	81,726,180.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	15,161,417.89	20,298,979.35
Derechos	15,225,515.63	36,672,967.84
Productos	1,044,680.68	2,509,304.25
Aprovechamientos	655,700.00	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	149,806,138.54	298,859,435.93
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	297,820,988.13	15,811,899.48
	0.00	
Aplicación	473,756,484.85	285,219,126.45
Servicios Personales	93,752,357.77	82,564,931.14
Materiales y Suministros	12,347,629.15	27,652,745.64
Servicios Generales	39,468,409.33	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	37,745,399.39	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	290,442,689.21	47,095,341.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,107,808.50	171,988,206.19

H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, 005

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	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	43,960,109.44	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	43,960,109.44	35,921,684.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,960,109.44	-124,542,835.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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	11,976,771.30	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	11,976,771.30	62,313,431.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,976,771.30	-62,313,431.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	170,927.76	-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	32,870,152.85	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