

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	38,324.23	35,664.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,648,318.59	18,497,467.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	227,869,283.20	195,380,944.55
Otros Orígenes de Operación	929,029.87	929,029.87
TOTAL	249,424,958.85	214,843,106.83
Aplicación		
Servicios Personales	80,080,486.87	71,620,613.51
Materiales y Suministros	20,262,545.11	20,262,545.11
Servicios Generales	26,761,672.39	22,577,873.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,148,661.00	1,081,165.00
Ayuda Sociales	18,520,419.45	17,021,964.45
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	1,380,344.06	1,380,344.06
TOTAL	148,164,128.98	133,844,308.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,330,827.00	80,998,800.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,350,300.06	7,350,300.06
Otras Aplicaciones de Inversión	85,614,396.36	29,229,610.35
TOTAL	92,964,696.42	36,579,910.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,964,696.42	-36,579,910.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	806,097.08	825,705.22
TOTAL	806,097.08	825,705.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-806,097.08	-825,705.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,560,033.50	43,493,155.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,727,104.76	28,727,104.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,287,138.26	72,220,259.94

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


DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PETRA ROCÍO GARCÍA HERNÁNDEZ


TESORERÍA
MRO. FELIPE DE JESÚS RÍOS RAMOS


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA
MTRA. GLORIA CARRILLO DÍAZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2025 Hoja: 2 de 2