

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	41,185.10	39,298.71
Aprovechamientos	4,831.70	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	27,950,840.52	26,268,050.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	322,869,923.21	260,327,758.29
Otros Origenes de Operación	1,423,391.87	929,029.87
<b>TOTAL</b>	<b>352,290,172.40</b>	<b>287,564,136.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	112,314,559.66	95,326,337.58
Materiales y Suministros	38,624,626.54	26,231,506.28
Servicios Generales	112,951,685.39	42,373,407.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,867,156.00	1,805,608.00
Ayuda Sociales	92,928,600.12	24,220,926.56
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	1,925,560.92	1,428,368.64
<b>TOTAL</b>	<b>361,612,188.63</b>	<b>191,386,154.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,322,016.23</b>	<b>96,177,982.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TECAMAC 3046**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,693,378.93	7,834,764.55
Otras Aplicaciones de Inversión	31,266,894.79	83,998,889.54
<b>TOTAL</b>	<b>40,960,273.72</b>	<b>91,833,654.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-40,960,273.72</b>	<b>-91,833,654.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,105,966.69	358,373.63
<b>TOTAL</b>	<b>34,105,966.69</b>	<b>358,373.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,105,966.69</b>	<b>358,373.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,176,323.26</b>	<b>4,702,701.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,727,104.76</b>	<b>28,727,104.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,550,781.50</b>	<b>33,429,806.30</b>

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

DIRECTORA GENERAL  
  
 LIC. IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ

**DIRECCIÓN GENERAL**

TESORERA  
  
 LIC. VIVIANA CRUZ DIAZ

**TESORERÍA**

TITULAR DEL ORG. CONT. ADMIN. PUBLI MUN DES  
**DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN**  
 MTRA. GLORIA CARRILLO DIAZ