

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	514,448,616.63	449,994,228.24
Productos	520,038.50	438,384.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>514,968,655.13</b>	<b>450,432,613.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	88,626,563.71	80,293,986.06
Materiales y Suministros	40,048,700.47	36,946,513.46
Servicios Generales	179,328,221.28	162,660,833.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	76,314,767.51	71,039,852.23
Ayuda Sociales		
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	28,298.71	2,348.71
<b>TOTAL</b>	<b>384,346,551.68</b>	<b>350,943,533.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>130,622,103.45</b>	<b>99,489,079.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,701,184.04	
<b>TOTAL</b>	<b>5,701,184.04</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,884,260.28	23,884,260.28
Bienes Muebles	2,334,609.64	1,831,709.64
Otras Aplicaciones de Inversión	6,217,663.18	17,394,371.65
<b>TOTAL</b>	<b>32,436,533.10</b>	<b>43,110,341.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,735,349.06</b>	<b>-43,110,341.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,413,586.19
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,413,586.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,532,306.20	35,786,777.08
<b>TOTAL</b>	<b>49,532,306.20</b>	<b>35,786,777.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,532,306.20</b>	<b>-30,373,190.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>54,354,448.19</b>	<b>26,005,546.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,050,349.92</b>	<b>37,050,349.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>91,404,798.11</b>	<b>63,055,896.71</b>

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

**Odapas**  
TECAMAC  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL  
C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

**Tecamamac**  
1923 - 2027  
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

MTRA. GLORIA CARRILLO DÍAZ