



Cuenta Pública 2025 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
IDE DE TECAMAC 4046		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	133,400,819.36	110,852,292.89
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,655.58	931.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,529,167.78	13,851,361.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	117,869,996.00	97,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	138,184,615.56	107,697,821.38
Servicios Personales	48,088,465.35	38,598,297.67
Materiales y Suministros	12,438,826.68	17,715,167.05
Servicios Generales	35,806,417.84	27,560,049.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	41,643,929.65	23,764,308.81
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	206,976.04	59,998.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,783,796.20	3,154,471.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	4,457,217.30	713,547.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,478,524.81	352,909.70
Otras Aplicaciones de Inversión	2,978,692.49	360,637.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,457,217.30	-713,547.48
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,812,535.60	1,914,226.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,812,535.60	1,914,226.97
Aplicación	3,196,399.57	2,769,357.41
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,196,399.57	2,769,357.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,616,136.03	-855,130.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,624,877.47	1,585,793.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,938,813.60	353,020.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	313,936.13	1,938,813.60

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

