

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| 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                                                                                                                   | 537.84               | 580.58               |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 1,490,699.00         | 1,442,305.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 12,000,000.00        | 12,000,000.00        |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>13,491,236.84</b> | <b>13,442,885.58</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 3,780,554.76         | 3,224,216.11         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 60,994.10            | 578,767.91           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 3,150,062.59         | 3,314,449.26         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                      |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 830,817.02           | 4,463,558.92         |
| 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                                                                                             | 0.00                 | 97,486.55            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>7,822,428.47</b>  | <b>11,678,478.75</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>5,668,808.37</b>  | <b>1,764,406.83</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 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00                 | 427,057.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 3,869.00             | 25,150.55            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>3,869.00</b>      | <b>452,207.55</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-3,869.00</b>     | <b>-452,207.55</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 27,526.90            | 415,487.56           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>27,526.90</b>     | <b>415,487.56</b>    |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                      |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 340,078.26           | 8,072.26             |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>340,078.26</b>    | <b>8,072.26</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-312,551.36</b>   | <b>407,415.30</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>5,362,388.01</b>  | <b>1,719,614.59</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>23,367,419.19</b> | <b>21,647,804.61</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>28,719,807.20</b> | <b>23,367,419.19</b> |

