

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	329,976,277.44	290,833,481.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,841.52	20,841.52
Derechos	21,214,755.04	7,794,859.24
Productos	1,126,196.09	549,722.09
Aprovechamientos	6,373,979.36	3,308,093.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	308,402,556.63	83,661,333.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	667,114,606.08	386,168,331.54
Aplicación		
Servicios Personales	101,402,353.53	50,684,128.90
Materiales y Suministros	3,013,039.54	17,007.83
Servicios Generales	11,281,825.85	5,173,099.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	193,491,503.19	127,658,539.53
Ayuda Sociales	465,000.00	50,000.00
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	66,415.72	66,415.72
TOTAL	309,720,137.83	183,649,191.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	357,394,468.25	202,519,139.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



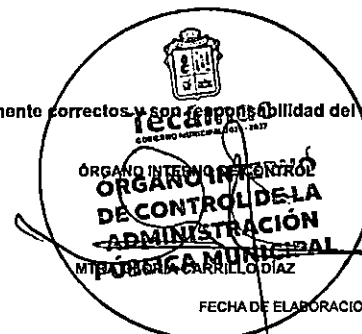
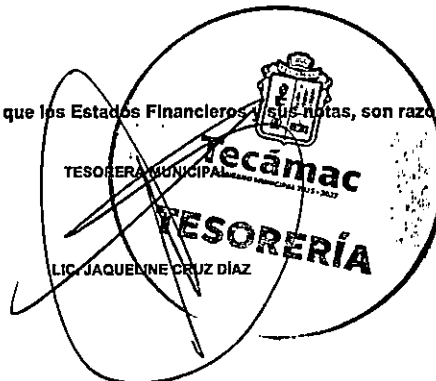
El Municipio
Mejor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,550,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	302,845,953.11	50,345,427.89
TOTAL	306,395,953.11	50,345,427.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-306,395,953.11	-50,345,427.89
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	46,898,365.97	39,073,424.61
TOTAL	46,898,365.97	39,073,424.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,898,365.97	-39,073,424.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,100,149.17	113,100,287.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,548,314.71	318,548,314.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,648,463.88	431,648,602.18



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