



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,283,656	8,500,357
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	2,094,217	772,425
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	165,000	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,024,439	7,727,932
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	8,425,527	9,047,918
Servicios Personales	5,939,849	6,726,193
Materiales y Suministros	534,595	407,404
Servicios Generales	1,136,120	1,442,197
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas 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	814,962	472,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	858,129	547,561
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	84,084	38,917
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	70,187	35,596
Otras Aplicaciones de Inversión	13,897	3,321
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	38,917
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	774,046	586,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	883,647	1,084,968
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,657,693	498,490

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

L.D. MARIA ESTHER BARBOSA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DE
TECATE, B.C.