

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	306,676,887.83	239,358,069.56
Productos	353,648.02	218,544.65
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 Origenes de Operación		
TOTAL	307,030,535.85	239,576,614.21
Aplicación		
Servicios Personales	34,268,479.21	21,328,642.90
Materiales y Suministros	8,127,038.77	2,402,876.70
Servicios Generales	54,119,695.03	39,561,016.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	59,945,217.94	53,426,505.31
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,139.30	42,000.00
TOTAL	156,527,570.25	116,761,040.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,502,965.60	122,815,573.24
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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

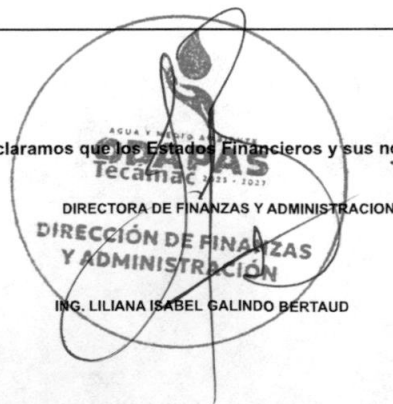
TECAMAC 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

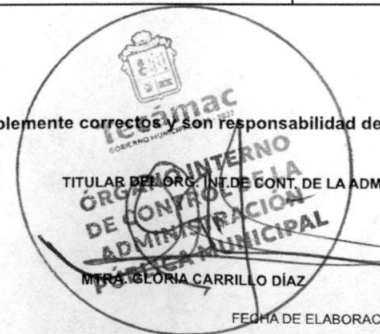
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,163,405.60	1,153,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,271,735.21	3,610,306.00
TOTAL	19,435,140.81	4,763,756.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,435,140.81	-4,763,756.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,488,819.58	5,105,406.64
TOTAL	2,488,819.58	5,105,406.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,488,819.58	-5,105,406.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,579,005.21	112,946,410.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,003,711.59	59,003,711.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	187,582,716.80	171,950,122.19



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



ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD



MRS. GLORIA CARRILLO DÍAZ