



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	361,908,993.28	338,083,376.34
Productos	248,796.33	175,466.08
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	362,157,789.61	338,258,842.42
Aplicación		
Servicios Personales	58,409,186.25	48,676,689.79
Materiales y Suministros	25,611,320.95	22,266,237.76
Servicios Generales	105,981,859.74	89,316,248.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,236,635.52	62,868,757.43
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	2,348.71	2,348.71
TOTAL	254,241,351.17	223,130,281.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,916,438.44	115,128,560.73
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 2046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,884,260.28	23,884,260.28
Bienes Muebles	1,831,709.64	1,792,289.64
Otras Aplicaciones de Inversion	8,414,716.64	5,075,373.40
TOTAL	34,130,686.56	30,751,923.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,130,686.56	-30,751,923.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,260,676.15	3,453,228.88
TOTAL	4,260,676.15	3,453,228.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,575,502.76	41,085,213.60
TOTAL	39,575,502.76	41,085,213.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,314,826.61	-37,631,984.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,470,925.27	46,744,652.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,050,349.92	37,050,349.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,521,275.19	83,795,002.61



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