



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	254,849,940.76	195,708,624.03
Productos	66,800.42	35,155.83
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		
<b>TOTAL</b>	<b>254,916,741.18</b>	<b>195,743,779.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,572,032.18	18,645,052.99
Materiales y Suministros	8,426,222.93	6,076,703.01
Servicios Generales	44,929,120.19	38,532,338.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	54,700,872.83	49,062,860.97
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
<b>TOTAL</b>	<b>135,630,596.84</b>	<b>112,319,304.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>119,286,144.34</b>	<b>83,424,475.70</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 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,884,260.28	0.00
Bienes Muebles	561,600.00	561,600.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,462,053.12	6,011,391.22
<b>TOTAL</b>	<b>35,907,913.40</b>	<b>6,572,991.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-35,907,913.40</b>	<b>-6,572,991.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,301,080.96	1,137,059.82
<b>TOTAL</b>	<b>2,301,080.96</b>	<b>1,137,059.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,851,845.04	9,883,766.61
<b>TOTAL</b>	<b>33,851,845.04</b>	<b>9,883,766.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,550,764.08</b>	<b>-8,746,706.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,827,466.86</b>	<b>68,104,777.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,050,349.92</b>	<b>37,050,349.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>88,877,816.78</b>	<b>105,155,127.61</b>

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

DIRECTOR GENERAL

C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

TITULAR DEL ORG. DE CONTROL

MTRA. GLORIA CARRILLO DÍAZ