

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TECAMAC 3046**

**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		
Productos	11,420.90	11,111.13
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,400,935.01	4,843,510.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,743,217.43	4,469,966.96
Otros Origenes de Operación	3,975.00	
<b>TOTAL</b>	<b>38,159,548.34</b>	<b>9,324,589.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,297,952.99	15,702,202.48
Materiales y Suministros	1,140,317.26	
Servicios Generales	2,471,545.46	1,432,818.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	374,059.00	242,370.00
Ayuda Sociales	6,055,599.54	2,570,850.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,339,474.25</b>	<b>19,948,240.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,820,074.09</b>	<b>-10,623,651.73</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 3046**

**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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,334,563.76	1,283,597.27
<b>TOTAL</b>	<b>19,334,563.76</b>	<b>1,283,597.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,334,563.76</b>	<b>-1,283,597.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,098.24	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,098.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	47,305.23
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>47,305.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>36,098.24</b>	<b>-47,305.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,478,391.43</b>	<b>-11,954,554.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,727,104.76</b>	<b>28,727,104.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,248,713.33</b>	<b>16,772,550.53</b>

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNANDEZ

TESORERO

MTRO. FELIPE DE JESUS RIOS RAMOS

TITULAR DEL ORG CONT ADMON Y SERVICIOS DE CONTROL

MTRA. GLORIA CARRILLO DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025

Hoja: 2 de 2