



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	2,938.83	2,003.74
Aprovechamientos	1,456.92	1,456.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,391,038.06	4,238,817.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,694,713.95	49,092,474.63
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>102,090,147.76</b>	<b>53,334,752.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,450,401.02	17,360,649.32
Materiales y Suministros	2,427,510.61	1,243,899.45
Servicios Generales	63,389,177.33	57,296,063.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	764,844.00	405,765.00
Ayuda Sociales	3,640,345.02	2,275,103.21
Pensionamientos 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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>97,672,277.98</b>	<b>78,581,480.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,417,869.78</b>	<b>-25,246,727.57</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 3047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	72,969,669.28	72,311,120.67
<b>TOTAL</b>	<b>72,969,669.28</b>	<b>72,311,120.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,969,669.28</b>	<b>-72,311,120.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,955,059.70	59,871,167.73
<b>TOTAL</b>	<b>59,955,059.70</b>	<b>59,871,167.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,917.00	7,917.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,917.00</b>	<b>7,917.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>59,947,142.70</b>	<b>59,863,250.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,604,656.80</b>	<b>-37,694,597.51</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,575,781.50	42,575,781.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,971,124.70	4,881,183.99

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

