

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

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                                                                                                                   | 91.36                | 73.48                |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 3,636,836.99         | 2,172,186.99         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 22,480,000.00        | 12,780,000.00        |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>26,116,928.35</b> | <b>14,952,260.47</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 9,556,792.95         | 6,116,063.36         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 808,758.85           | 31,610.02            |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,349,502.88         | 389,332.23           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                      |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 4,909,500.92         | 1,000,000.00         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos                                                              |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                      |                      |
| Donativos                                                                                                                   |                      |                      |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                      |                      |
| Participaciones                                                                                                             |                      |                      |
| Aportaciones                                                                                                                |                      |                      |
| Convenios                                                                                                                   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>19,624,555.60</b> | <b>7,537,005.61</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>6,492,372.75</b>  | <b>7,415,254.86</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                                                                                                 | 81,230.09            | 78,822.36            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>81,230.09</b>     | <b>78,822.36</b>     |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

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                                                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>81,230.09</b>    | <b>78,822.36</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto                                                             |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 462,769.52          | 435,834.27          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>462,769.52</b>   | <b>435,834.27</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                     |                     |
| Servicios de la Deuda                                                          |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>462,769.52</b>   | <b>435,834.27</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>7,036,372.36</b> | <b>7,929,911.49</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>1,938,813.60</b> | <b>1,938,813.60</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>8,975,185.96</b> | <b>9,868,725.09</b> |

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

DIRECTOR GENERAL  
Mtro. Manuel Fuentes Figueroa  
MTR. MANUEL FUENTES FIGUEROA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.  
LIC. SAANDRA REYES GALINDO



FECHA DE ELABORACION: 03/05/2025

Hoja: 2 de 2