

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TECAMAC 0046**

**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	292,702,751.20	265,129,360.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	161,884.23	130,000.23
Derechos	22,739,909.99	17,189,050.33
Productos	11,674,654.27	10,095,983.78
Aprovechamientos	6,777,458.60	4,633,754.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	450,377,020.95	288,786,997.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	750.55	333.52
<b>TOTAL</b>	<b>784,434,429.79</b>	<b>585,965,480.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	155,550,360.06	102,874,984.03
Materiales y Suministros	7,470,220.84	3,749,412.66
Servicios Generales	30,601,816.65	17,797,695.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	140,347,670.62	96,598,600.53
Ayuda Sociales	248,442.47	148,890.00
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	3,784,979.21	341,587.15
<b>TOTAL</b>	<b>338,003,489.85</b>	<b>221,511,169.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>446,430,939.94</b>	<b>364,454,310.41</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 0046

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	53,678,883.18	32,264,347.57
<b>TOTAL</b>	<b>53,678,883.18</b>	<b>32,264,347.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,678,883.18</b>	<b>-32,264,347.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,304.21	69,304.07
<b>TOTAL</b>	<b>69,304.21</b>	<b>69,304.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,351,550.27	39,141,088.01
<b>TOTAL</b>	<b>41,351,550.27</b>	<b>39,141,088.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-41,282,246.06</b>	<b>-39,071,783.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>351,469,810.70</b>	<b>293,118,178.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,565,585.64</b>	<b>26,565,585.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>378,035,396.34</b>	<b>319,683,764.54</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO



TESORERA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. PAVELA EGLIDE TH GARCIA BUCIO



FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2