



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	182,217,638.10	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	460.00	
Derechos	9,364,552.60	
Productos	1,760,776.67	
Aprovechamientos	63,198.69	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,451,748.26	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	36.77	
<b>TOTAL</b>	<b>265,858,411.09</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	48,303,324.52	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	7,123,762.45	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	48,220,164.42	
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	310,318.47	
<b>TOTAL</b>	<b>103,957,569.86</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>161,900,841.23</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	2,062,085.28	
<b>TOTAL</b>	<b>2,062,085.28</b>	



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	1,387,939.59	
Otras Aplicaciones de Inversion	13,720,657.72	
<b>TOTAL</b>	<b>15,108,597.31</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,046,512.03</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,634,282.02	
<b>TOTAL</b>	<b>10,634,282.02</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,634,282.02</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>138,220,047.18</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,467,745.29</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>141,687,792.47</b>	

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

PRESIDENTE

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE



TESORERO

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024