



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	
TOTAL	265,858,411.09	
Aplicación		
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	
TOTAL	103,957,569.86	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,900,841.23	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,062,085.28	
TOTAL	2,062,085.28	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

"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

