



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 631.64 | 631.64 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 11,037,752.54 | 9,616,875.32 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 60,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 71,738,384.18 | 59,617,506.96 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 25,218,983.53 | 21,271,764.33 |
| Materiales y Suministros | 8,526,287.70 | 7,541,076.83 |
| Servicios Generales | 17,346,349.40 | 15,439,832.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 13,195,935.58 | 11,722,405.58 |
| 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 | 29,725.00 | 29,725.00 |
| TOTAL | 64,317,281.21 | 56,004,804.55 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,421,102.97 | 3,612,702.41 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 207,466.00 | 102,863.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 21,266.77 | 21,266.77 |
| TOTAL | 228,732.77 | 124,129.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -228,732.77 | -124,129.77 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 497,389.19 | 742,890.55 |
| TOTAL | 497,389.19 | 742,890.55 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -497,389.19 | -742,890.55 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,694,981.01 | 2,745,682.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 353,020.01 | 353,020.01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,048,001.02 | 3,098,702.10 |

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

CONTRALORA

Manuel Fuentes Figuera
INTRO MANUEL FUENTES FIGUERA

Lic. Saandra Reyes Galindo
LIC. SAANDRA REYES GALINDO

Mitra Pavela Egidio Garcia Bucio
MITRA PAVELA EGIDIO GARCIA BUCIO



FECHA DE ELABORACION: 31/10/2024 Hoja: 2 de 2