



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	354,923,329.77	325,874,757.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,854,374.84	780,580.74
Derechos	74,096,165.45	59,210,053.87
Productos	20,651,132.98	14,718,626.53
Aprovechamientos	520,849.57	443,023.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	956,447,075.44	800,739,312.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	75.02	70.73
TOTAL	1,408,493,003.07	1,201,766,425.00
Aplicación		
Servicios Personales	363,108,117.17	291,339,937.20
Materiales y Suministros	53,392,455.85	43,984,714.25
Servicios Generales	126,558,678.58	91,070,977.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	344,147,896.44	299,350,021.55
Ayuda Sociales	22,636,314.48	792,553.25
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	11,767,340.43	10,067,628.43
TOTAL	921,610,802.95	736,605,832.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	486,882,200.12	465,160,592.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	853,180.00	
TOTAL	853,180.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,132,642.29	39,148,822.99
Bienes Muebles	37,045,951.25	34,348,643.85
Otras Aplicaciones de Inversion	124,630,243.43	111,989,594.78
TOTAL	204,808,836.97	185,487,061.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-203,955,656.97	-185,487,061.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,452,475.00	0.00
TOTAL	21,452,475.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,153,536.56	14,512,090.25
TOTAL	34,153,536.56	14,512,090.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,701,061.56	-14,512,090.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	270,225,481.59	265,161,440.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,467,745.29	3,467,745.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,693,226.88	268,629,186.08



PRESIDENTE

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ

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



TESORERO

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ