

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,408,493,003.07</b>	<b>1,201,766,425.00</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>921,610,802.95</b>	<b>736,605,832.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>486,882,200.12</b>	<b>465,160,592.66</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	853,180.00	
<b>TOTAL</b>	<b>853,180.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>204,808,836.97</b>	<b>185,487,061.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-203,955,656.97</b>	<b>-185,487,061.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,452,475.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,452,475.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,153,536.56	14,512,090.25
<b>TOTAL</b>	<b>34,153,536.56</b>	<b>14,512,090.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,701,061.56</b>	<b>-14,512,090.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>270,225,481.59</b>	<b>265,161,440.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,467,745.29</b>	<b>3,467,745.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>273,693,226.88</b>	<b>268,629,186.08</b>



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

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ