



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		
Aprovechamientos	10,872.86	6,610.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,165,937.56	8,296,643.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,673,735.54	48,673,735.54
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	67,850,545.96	56,976,989.05
Aplicación		
Servicios Personales	20,014,580.24	17,608,714.99
Materiales y Suministros	10,047,562.99	8,061,261.06
Servicios Generales	15,133,087.61	13,776,632.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,820,914.52	13,402,342.44
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	131,544.00	85,666.00
TOTAL	69,147,689.36	52,934,617.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,702,856.60	4,042,371.69
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	125,320.02	125,320.02
Otras Aplicaciones de Inversion	346,576.43	71,485.58
TOTAL	471,896.45	196,805.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-471,896.45	-196,805.60
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	1,406,157.62	1,593,250.42
TOTAL	1,406,157.62	1,593,250.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,406,157.62	-1,593,250.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,824,802.53	2,252,315.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,165.47	78,165.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,902,968.00	2,330,481.14

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

DIRECTOR GENERAL

 MTRO MANUEL FUENTES FIGUEROA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

 LIC. SAÁNDRA REYES GALINDO
 DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



CONTRALOR

 LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023

Hoja: 2 de 2