

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	285,412,596.00	262,349,770.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	458,332.20	16,928.00
Derechos	44,055,154.67	32,085,675.23
Productos	10,931,536.40	9,878,706.49
Aprovechamientos	258,061.37	204,232.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	521,755,226.54	400,529,553.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	115.52	91.32
<b>TOTAL</b>	<b>862,871,022.70</b>	<b>705,064,957.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	198,150,439.74	150,581,664.02
Materiales y Suministros	16,191,446.49	10,169,473.21
Servicios Generales	40,846,448.34	28,040,762.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	222,580,309.63	173,108,727.75
Ayuda Sociales	256,226.00	189,226.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,333,416.09	966,244.07
<b>TOTAL</b>	<b>479,358,286.29</b>	<b>363,056,097.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>383,512,736.41</b>	<b>342,008,859.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,062,085.28
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062,085.28</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,330,159.64	16,042,501.00
Otras Aplicaciones de Inversion	60,502,349.49	63,611,139.56
<b>TOTAL</b>	<b>83,832,509.13</b>	<b>79,653,640.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-83,832,509.13</b>	<b>-77,591,555.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,605,320.20	9,745,067.41
<b>TOTAL</b>	<b>13,605,320.20</b>	<b>9,745,067.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,605,320.20</b>	<b>-9,745,067.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>286,074,907.08</b>	<b>254,672,237.19</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>289,542,652.37</b>	<b>258,139,982.48</b>

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



MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ



C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



LIC. PERLA LIZE H CRUZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

Hoja: 2 de 2