

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	220,089,044.20	182,217,638.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,128.00	460.00
Derechos	22,749,862.46	9,364,552.60
Productos	2,747,926.96	1,760,776.67
Aprovechamientos	145,104.30	63,198.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	274,180,757.14	72,451,748.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	161.23	36.77
TOTAL	519,915,984.29	265,858,411.09
Aplicación		
Servicios Personales	92,672,125.70	48,303,324.52
Materiales y Suministros	3,990,291.45	
Servicios Generales	12,812,660.28	7,123,762.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	112,721,095.21	48,220,164.42
Ayuda Sociales	107,500.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	610,598.95	310,318.47
TOTAL	222,914,271.59	103,957,569.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,001,712.70	161,900,841.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,062,085.28	2,062,085.28
TOTAL	2,062,085.28	2,062,085.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,387,939.59	1,387,939.59
Otras Aplicaciones de Inversion	47,645,202.54	13,720,657.72
TOTAL	49,033,142.13	15,108,597.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,971,056.85	-13,046,512.03
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	11,649,883.26	10,634,282.02
TOTAL	11,649,883.26	10,634,282.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,649,883.26	-10,634,282.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	238,380,772.59	138,220,047.18
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	241,848,517.88	141,687,792.47

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

PRESIDENTE

MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO

MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL