



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	29,525.02	22,384.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,042,804.50	11,173,315.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,673,735.54	66,673,735.54
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	98,746,065.06	77,869,435.62
Aplicación		
Servicios Personales	29,811,365.03	25,061,990.14
Materiales y Suministros	19,616,669.42	11,981,765.77
Servicios Generales	27,057,631.15	20,423,257.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,960,971.76	15,611,373.51
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	405,855.00	181,917.00
TOTAL	96,852,492.36	73,260,303.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,893,572.70	4,609,132.09
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	978,513.98	341,033.62
Otras Aplicaciones de Inversión	276,630.04	30,184.61
TOTAL	1,255,144.02	371,218.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,255,144.02	-371,218.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	363,574.14	1,392,944.84
TOTAL	363,574.14	1,392,944.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-363,574.14	-1,392,944.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	274,864.54	2,844,969.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,165.47	78,165.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	353,020.01	2,923,134.49

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

DIRECTOR GENERAL

Manuel Fuentes Figueroa
MANUEL MANUEL FUENTES FIGUEROA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

Sandra Reyes Galindo
LIC. SANDRA REYES GALINDO

CONTRALORA

Perla Elizabeth Cruz Ramirez
LIC. PERLA ELIZETH CRUZ RAMIREZ

MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2023-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 2 de 2

