



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	262,349,770.52	220,089,044.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,928.00	3,128.00
Derechos	32,085,675.23	22,749,862.46
Productos	9,878,706.49	2,747,926.96
Aprovechamientos	204,232.70	145,104.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	400,529,553.13	274,180,757.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	91.32	161.23
TOTAL	705,064,957.39	519,915,984.29
Aplicación		
Servicios Personales	150,581,664.02	92,672,125.70
Materiales y Suministros	10,169,473.21	3,990,291.45
Servicios Generales	28,040,762.46	12,812,660.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	173,108,727.75	112,721,095.21
Ayuda Sociales	189,226.00	107,500.00
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	966,244.07	610,598.95
TOTAL	363,056,097.51	222,914,271.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	342,008,859.88	297,001,712.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,062,085.28	2,062,085.28
TOTAL	2,062,085.28	2,062,085.28

1
R4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,042,501.00	1,387,939.59
Otras Aplicaciones de Inversion	63,611,139.56	47,645,202.54
TOTAL	79,653,640.56	49,033,142.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,591,555.28	-46,971,056.85
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	9,745,067.41	11,649,883.26
TOTAL	9,745,067.41	11,649,883.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,745,067.41	-11,649,883.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	254,672,237.19	238,380,772.59
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	258,139,982.48	241,848,517.88

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

PRESIDENTE

MTRA. PETRA ROCÍO MIGUEL HERNÁNDEZ
 MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ
 MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LISETH CRUZ RAMÍREZ
 MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 CONTROLERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2