

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	394,559,274.26	354,923,329.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,495,281.40	1,854,374.84
Derechos	88,320,050.56	74,096,165.45
Productos	24,074,092.56	20,651,132.98
Aprovechamientos	2,752,575.81	520,849.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,084,399,078.05	956,447,075.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	90.71	75.02
TOTAL	1,596,600,443.35	1,408,493,003.07
Aplicación		
Servicios Personales	414,425,063.67	363,108,117.17
Materiales y Suministros	59,507,988.50	53,392,455.85
Servicios Generales	145,851,287.30	126,558,678.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	401,195,431.60	344,147,896.44
Pensiones y Jubilaciones	40,818,061.41	22,636,314.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,270,756.53	11,767,340.43
TOTAL	1,075,068,589.01	921,610,802.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	521,531,854.34	486,882,200.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	853,180.00	853,180.00
TOTAL	853,180.00	853,180.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,101,415.68	43,132,642.29
Bienes Muebles	42,098,568.81	37,045,951.25
Otras Aplicaciones de Inversion	109,917,305.94	124,630,243.43
TOTAL	266,117,290.43	204,808,836.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-265,264,110.43	-203,955,656.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,558,620.00	21,452,475.00
TOTAL	20,558,620.00	21,452,475.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,112,425.38	34,153,536.56
TOTAL	34,112,425.38	34,153,536.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,553,805.38	-12,701,061.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242,713,938.53	270,225,481.59
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	246,181,683.82	273,693,226.88



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ

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



TESORERO
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ