



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	621,577,959.80	546,845,884.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,472,272.85	3,442,139.92
Derechos	140,750,616.36	122,153,805.24
Productos	43,597,940.94	33,558,930.44
Aprovechamientos	14,567,165.97	11,797,549.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,550,139,042.11	1,451,528,130.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	271.99	135.68
<b>TOTAL</b>	<b>2,374,105,270.02</b>	<b>2,169,326,575.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	677,619,309.41	564,274,335.64
Materiales y Suministros	100,729,868.12	81,829,794.98
Servicios Generales	296,239,194.24	207,315,266.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	10,000,000.00	
Subsidios y Subvenciones	640,602,996.95	593,157,007.32
Ayuda Sociales	71,682,309.55	49,262,375.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	400,000.00	400,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	476,420,365.84	16,052,451.09
<b>TOTAL</b>	<b>2,273,694,044.11</b>	<b>1,512,291,230.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>100,411,225.91</b>	<b>657,035,344.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,803,853.91	
Otros Orígenes de Inversión	2,915,265.29	853,180.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,719,119.20</b>	<b>853,180.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	277,373,513.48
Bienes Muebles	0.00	50,978,635.68
Otras Aplicaciones de Inversion	38,451,597.86	90,411,374.04
<b>TOTAL</b>	<b>38,451,597.86</b>	<b>418,763,523.20</b>
<b>Flujos Notos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,732,478.66</b>	<b>-417,910,343.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	55,415,328.94	17,877,055.00
<b>TOTAL</b>	<b>55,415,328.94</b>	<b>17,877,055.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	114,996,235.84	30,009,590.63
<b>TOTAL</b>	<b>114,996,235.84</b>	<b>30,009,590.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-59,580,906.90</b>	<b>-12,132,535.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,097,840.35</b>	<b>226,992,465.94</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>26,565,585.64</b>	<b>230,460,211.23</b>

"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**

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