

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL              | MES ANTERIOR            |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   |                         |                         |
| Impuestos   | 546,845,884.43          | 473,550,321.20          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                         |                         |
| Contribución de Mejoras   | 3,442,139.92            | 3,332,055.65            |
| Derechos  | 122,153,805.24          | 110,339,081.54          |
| Productos   | 33,558,930.44           | 32,121,509.15           |
| Aprovechamientos  | 11,797,549.12           | 8,821,521.93            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                         |                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,451,528,130.35        | 1,363,795,555.04        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                         |                         |
| Otros Orígenes de Operación   | 135.68                  | 90.71                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,169,328,575.18</b> | <b>1,991,960,135.22</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                         |                         |
| Servicios Personales  | 564,274,335.64          | 514,582,009.19          |
| Materiales y Suministros  | 81,829,794.98           | 74,629,473.94           |
| Servicios Generales   | 207,315,266.17          | 175,109,694.34          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                         |                         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                         |                         |
| Subsidios y Subvenciones  | 593,157,007.32          | 522,119,773.09          |
| Ayuda Sociales  | 49,282,375.21           | 47,929,875.21           |
| Pensiones y Jubilaciones  |                         |                         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                         |                         |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                         |                         |
| Donativos   | 400,000.00              |                         |
| Transferencias al Exterior  |                         |                         |
| Participaciones   |                         |                         |
| Aportaciones  |                         |                         |
| Convenios   |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 16,052,451.09           | 14,171,985.72           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,512,291,230.41</b> | <b>1,348,542,811.49</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>657,035,344.77</b>   | <b>643,417,323.73</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                         |                         |
| Bienes Muebles  |                         |                         |
| Otros Orígenes de Inversión   | 853,180.00              | 853,180.00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>853,180.00</b>       | <b>853,180.00</b>       |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 277,373,513.48         | 183,381,265.47         |
| Bienes Muebles   | 50,978,635.68          | 45,780,856.86          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 90,411,374.04          | 137,501,745.10         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>418,763,523.20</b>  | <b>366,663,867.43</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-417,910,343.20</b> | <b>-365,810,687.43</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>  |                        |                        |
| <b>Endeudamiento Neto</b>  |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 17,877,055.00          | 18,770,910.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17,877,055.00</b>   | <b>18,770,910.00</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| <b>Servicios de la Deuda</b>   |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 30,009,590.63          | 32,542,129.13          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>30,009,590.63</b>   | <b>32,542,129.13</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-12,132,535.63</b>  | <b>-13,771,219.13</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>226,992,465.94</b>  | <b>263,835,417.17</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>230,460,211.23</b>  | <b>267,303,162.46</b>  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus cuentas, 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