

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	473,550,321.20	447,386,839.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,332,055.65	3,117,884.60
Derechos	110,339,081.54	103,451,861.70
Productos	32,121,509.15	26,467,866.03
Aprovechamientos	8,821,521.93	6,450,345.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,363,795,555.04	1,239,256,353.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	90.71	90.71
TOTAL	1,991,960,135.22	1,826,131,241.38
Aplicación		
Servicios Personales	514,582,009.19	463,537,336.24
Materiales y Suministros	74,629,473.94	65,334,534.37
Servicios Generales	175,109,694.34	162,023,699.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	522,119,773.09	474,540,695.60
Ayuda Sociales	47,929,875.21	43,051,061.41
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	14,171,985.72	13,815,594.61
TOTAL	1,348,542,811.49	1,222,302,922.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	643,417,323.73	603,828,319.33
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 OCTUBRE DE 2024



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,381,265.47	169,374,922.09
Bienes Muebles	45,780,856.86	44,581,340.86
Otras Aplicaciones de Inversión	137,501,745.10	90,481,894.51
TOTAL	366,663,867.43	304,438,157.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-365,810,687.43	-303,584,977.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,770,910.00	19,664,765.00
TOTAL	18,770,910.00	19,664,765.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,542,129.13	33,025,352.47
TOTAL	32,542,129.13	33,025,352.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,771,219.13	-13,360,587.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	263,835,417.17	286,882,754.40
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	267,303,162.46	290,350,499.69

"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


 TESORERA

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