



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	447,386,839.58	394,559,274.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,117,884.60	2,495,281.40
Derechos	103,451,861.70	88,320,050.56
Productos	26,467,866.03	24,074,092.56
Aprovechamientos	6,450,345.28	2,752,575.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,239,256,353.48	1,084,399,078.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	90.71	90.71
TOTAL	1,826,131,241.38	1,596,600,443.35
Aplicación		
Servicios Personales	463,537,336.24	414,425,063.67
Materiales y Suministros	65,334,534.37	59,507,988.50
Servicios Generales	162,023,699.82	145,851,287.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	474,540,695.60	401,195,431.60
Ayuda Sociales	43,051,061.41	40,818,061.41
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	13,815,594.61	13,270,756.53
TOTAL	1,222,302,922.05	1,075,068,589.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	603,828,319.33	521,531,854.34
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,374,922.09	114,101,415.68
Bienes Muebles	44,581,340.86	42,098,568.81
Otras Aplicaciones de Inversion	90,481,894.51	109,917,305.94
TOTAL	304,438,157.46	266,117,290.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-303,584,977.46	-265,264,110.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,664,765.00	20,558,620.00
TOTAL	19,664,765.00	20,558,620.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,025,352.47	34,112,425.38
TOTAL	33,025,352.47	34,112,425.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,360,587.47	-13,553,805.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	286,882,754.40	242,713,938.53
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	290,350,499.69	246,181,683.82



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ

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