



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,826,131,241.38</b>	<b>1,596,600,443.35</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,222,302,922.05</b>	<b>1,075,068,589.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>603,828,319.33</b>	<b>521,531,854.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>304,438,157.46</b>	<b>266,117,290.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-303,584,977.46</b>	<b>-265,264,110.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,664,765.00	20,558,620.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,664,765.00</b>	<b>20,558,620.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,025,352.47	34,112,425.38
<b>TOTAL</b>	<b>33,025,352.47</b>	<b>34,112,425.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,360,587.47</b>	<b>-13,553,805.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>286,882,754.40</b>	<b>242,713,938.53</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>290,350,499.69</b>	<b>246,181,683.82</b>



**MEJOR GOBIERNO**  
TECAMAC 2022-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ



**MEJOR GOBIERNO**  
TECAMAC 2022-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



**MEJOR GOBIERNO**  
TECAMAC 2022-2024  
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"