

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	205,516,811.36	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	123,560.23	
Derechos	10,713,076.50	
Productos	2,024,311.87	
Aprovechamientos	2,316,220.16	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,297,852.93	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	128.27	
TOTAL	358,991,961.32	
Aplicación		
Servicios Personales	52,656,984.21	
Materiales y Suministros	1,977,251.60	
Servicios Generales	4,744,665.01	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	57,056,074.42	
Ayuda Sociales	32,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	177,091.52	
TOTAL	116,644,066.76	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	242,347,894.56	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	16,020,808.23	
TOTAL	16,020,808.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,020,808.23	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	56,777.53	
TOTAL	56,777.53	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,418,148.53	
TOTAL	36,418,148.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,361,371.00	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	189,965,715.33	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,565,585.64	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	216,531,300.97	

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. PAVELA EGLIDETH GARCÍA BUCIO