

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	265,129,360.41	205,516,811.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	130,000.23	123,560.23
Derechos	17,189,050.33	10,713,076.50
Productos	10,095,983.78	2,024,311.87
Aprovechamientos	4,633,754.22	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	288,786,997.73	138,297,852.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	333.52	128.27
TOTAL	585,965,480.22	358,991,961.32
Aplicación		
Servicios Personales	102,874,984.03	52,656,984.21
Materiales y Suministros	3,749,412.66	1,977,251.60
Servicios Generales	17,797,695.44	4,744,665.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	96,598,600.53	57,056,074.42
Ayuda Sociales	148,890.00	32,000.00
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	341,587.15	177,091.52
TOTAL	221,511,169.81	116,644,066.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,454,310.41	242,347,894.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	32,264,347.57	16,020,808.23
TOTAL	32,264,347.57	16,020,808.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,264,347.57	-16,020,808.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,304.07	56,777.53
TOTAL	69,304.07	56,777.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,141,088.01	36,418,148.53
TOTAL	39,141,088.01	36,418,148.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,071,783.94	-36,361,371.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,118,178.90	189,965,715.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,565,585.64	26,565,585.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	319,683,764.54	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 GARCIA BUCIO

