

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	285,412,596.00	262,349,770.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	458,332.20	16,928.00
Derechos	44,055,154.67	32,085,675.23
Productos	10,931,536.40	9,878,706.49
Aprovechamientos	258,061.37	204,232.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	521,755,226.54	400,529,553.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	115.52	91.32
TOTAL	862,871,022.70	705,064,957.39
Aplicación		
Servicios Personales	198,150,439.74	150,581,664.02
Materiales y Suministros	16,191,446.49	10,169,473.21
Servicios Generales	40,846,448.34	28,040,762.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	222,580,309.63	173,108,727.75
Ayuda Sociales	256,226.00	189,226.00
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	1,333,416.09	966,244.07
TOTAL	479,358,286.29	363,056,097.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	383,512,736.41	342,008,859.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,062,085.28
TOTAL	0.00	2,062,085.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,330,159.64	16,042,501.00
Otras Aplicaciones de Inversion	60,502,349.49	63,611,139.56
TOTAL	83,832,509.13	79,653,640.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-83,832,509.13	-77,591,555.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,605,320.20	9,745,067.41
TOTAL	13,605,320.20	9,745,067.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,605,320.20	-9,745,067.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	286,074,907.08	254,672,237.19
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	289,542,652.37	258,139,982.48

"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

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNÁNDEZ

TESORERO

MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
CENTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. PERLA LIZE H CRUZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

Hoja: 2 de 2