

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	306,264,461.35	285,412,596.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	523,231.64	458,332.20
Derechos	50,154,949.71	44,055,154.67
Productos	12,709,467.19	10,931,536.40
Aprovechamientos	320,728.79	258,061.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	648,931,184.64	521,755,226.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	130.32	115.52
TOTAL	1,018,904,153.64	862,871,022.70
Aplicación		
Servicios Personales	244,220,435.38	198,150,439.74
Materiales y Suministros	33,443,721.18	16,191,446.49
Servicios Generales	54,546,587.57	40,846,448.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	260,849,298.60	222,580,309.63
Ayuda Sociales	719,989.31	256,226.00
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	9,744,268.61	1,333,416.09
TOTAL	603,524,300.65	479,358,286.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	415,379,852.99	383,512,736.41
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 31 DE MAYO 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	23,330,159.64
Otras Aplicaciones de Inversion	112,922,229.66	60,502,349.49
TOTAL	136,252,389.30	83,832,509.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-136,252,389.30	-83,832,509.13
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	14,213,899.81	13,605,320.20
TOTAL	14,213,899.81	13,605,320.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,213,899.81	-13,605,320.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	264,913,563.88	286,074,907.08
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	268,381,309.17	289,542,652.37

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



PRÉSIDENTE
MEJCR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-0074
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MTRA. PETRA ROCÍO MIGUEL HERNÁNDEZ



TESORERO
MEJCR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-0074
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MEJCR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-0074
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ