

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	325,874,757.87	306,264,461.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	780,580.74	523,231.64
Derechos	59,210,053.87	50,154,949.71
Productos	14,718,626.53	12,709,467.19
Aprovechamientos	443,023.24	320,728.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	800,739,312.02	648,931,184.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	70.73	130.32
TOTAL	1,201,766,425.00	1,018,904,153.64
Aplicación		
Servicios Personales	291,339,937.20	244,220,435.38
Materiales y Suministros	43,984,714.25	33,443,721.18
Servicios Generales	91,070,977.66	54,546,587.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	299,350,021.55	260,849,298.60
Ayuda Sociales	792,553.25	719,989.31
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	10,067,628.43	9,744,268.61
TOTAL	736,605,832.34	603,524,300.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	465,160,592.66	415,379,852.99
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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,148,822.99	0.00
Bienes Muebles	34,348,643.85	23,330,159.64
Otras Aplicaciones de Inversion	111,989,594.78	112,922,229.66
TOTAL	185,487,061.62	136,252,389.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,487,061.62	-136,252,389.30
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	14,512,090.25	14,213,899.81
TOTAL	14,512,090.25	14,213,899.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,512,090.25	-14,213,899.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	265,161,440.79	264,913,563.88
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	268,629,186.08	268,381,309.17

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

PRESIDENTE

MTRA. PETRA ROCÍO MIGUEL HERNÁNDEZ
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
CONTADORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 2 de 2