

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,201,766,425.00</b>	<b>1,018,904,153.64</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>736,605,832.34</b>	<b>603,524,300.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>465,160,592.66</b>	<b>415,379,852.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>185,487,061.62</b>	<b>136,252,389.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-185,487,061.62</b>	<b>-136,252,389.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,512,090.25	14,213,899.81
<b>TOTAL</b>	<b>14,512,090.25</b>	<b>14,213,899.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,512,090.25</b>	<b>-14,213,899.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>265,161,440.79</b>	<b>264,913,563.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,467,745.29</b>	<b>3,467,745.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>268,629,186.08</b>	<b>268,381,309.17</b>

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

PRESIDENTE

MTRA. PETRA ROCIO 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

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 2 de 2