

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	426,115,233.09	378,492,388.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,593,282.52	27,590,982.52
Derechos	168,930,257.79	156,371,381.00
Productos	30,970,396.16	19,924,382.24
Aprovechamientos	4,237,538.73	3,751,620.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,617,844,853.41	1,512,643,376.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,050.18	4,975.61
TOTAL	2,275,696,611.88	2,098,779,107.42
Aplicación		
Servicios Personales	617,406,298.26	521,771,276.27
Materiales y Suministros	123,862,233.27	103,966,682.35
Servicios Generales	368,848,904.31	290,782,187.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	496,458,379.77	426,210,110.77
Ayuda Sociales	55,665,287.41	22,973,717.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,448,714.87	3,630,778.67
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	588,809,355.16	88,512,459.75
TOTAL	2,255,499,173.05	1,457,847,213.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,197,438.83	640,931,893.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	68,941,837.19	59,776,855.25
TOTAL	68,941,837.19	59,776,855.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	297,454,549.49
Bienes Muebles	51,046,505.35	39,720,262.86
Otras Aplicaciones de Inversion	853,180.00	70,747,754.98
TOTAL	51,899,685.35	407,922,567.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,042,151.84	-348,145,712.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	133,223.99	0.00
TOTAL	133,223.99	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,215,548.18	35,247,231.67
TOTAL	28,215,548.18	35,247,231.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,082,324.19	-35,247,231.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,157,266.48	257,538,950.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-5,689,521.19	-5,689,521.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,467,745.29	251,849,428.91


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
 LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE


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


 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2024