

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	378,492,388.87	352,087,715.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,590,982.52	27,585,560.52
Derechos	156,371,381.00	143,526,665.39
Productos	19,924,382.24	17,835,313.21
Aprovechamientos	3,751,620.55	3,200,673.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,512,643,376.63	1,421,232,915.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,975.61	4,946.20
TOTAL	2,098,779,107.42	1,965,473,789.99
Aplicación		
Servicios Personales	521,771,276.27	478,364,594.66
Materiales y Suministros	103,966,682.35	91,753,654.08
Servicios Generales	290,782,187.78	261,465,978.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	426,210,110.77	394,623,613.56
Ayuda Sociales	22,973,717.98	21,866,717.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,630,778.67	3,113,349.94
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	88,512,459.75	79,293,785.48
TOTAL	1,457,847,213.57	1,330,481,693.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	640,931,893.85	634,992,096.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	59,776,855.25	50,483,470.87
TOTAL	59,776,855.25	50,483,470.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

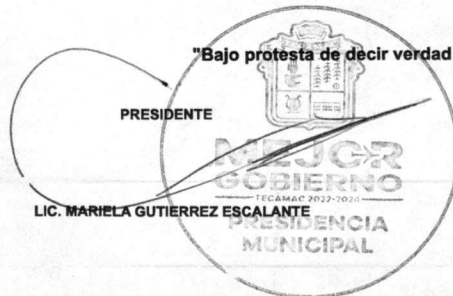
TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	297,454,549.49	150,027,282.45
Bienes Muebles	39,720,262.86	38,786,725.50
Otras Aplicaciones de Inversion	70,747,754.98	161,036,484.09
TOTAL	407,922,567.33	349,850,492.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-348,145,712.08	-299,367,021.17
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	35,247,231.67	37,482,203.87
TOTAL	35,247,231.67	37,482,203.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,247,231.67	-37,482,203.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	257,538,950.10	298,142,871.03
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	251,849,428.91	292,453,349.84

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

PRESIDENTE


LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO


C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024

Hoja: 2 de 2