

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	27,599.32	22,132.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	14,315,462.79	11,712,184.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	127,934,574.11	95,501,012.89
Otros Origenes de Operación	3,975.00	3,975.00
TOTAL	142,281,611.22	107,239,304.35
Aplicación		
Servicios Personales	50,655,355.43	42,322,476.87
Materiales y Suministros	7,326,746.94	2,769,113.29
Servicios Generales	14,653,000.93	8,724,209.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	895,261.00	618,148.00
Ayuda Sociales	11,968,416.30	10,178,906.12
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	39,525.03	0.00
TOTAL	85,538,305.63	64,612,853.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,743,305.59	42,626,451.05
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 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	329,642.07	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	27,676,351.76	21,412,417.36
TOTAL	28,005,993.83	21,412,417.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,005,993.83	-21,412,417.36
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	708,878.53	3,079.87
TOTAL	708,878.53	3,079.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-708,878.53	-3,079.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,028,433.23	21,210,953.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,727,104.76	28,727,104.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,755,537.99	49,938,058.58

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PETRA ROCIO MIGUEL HERNANDEZ

TESORERO

MTRO. FELIPE DE JESUS RIOS RAMOS

TITULAR DEL ORG. CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
DESCENTRALIZADA

MTRA. GLORIA CARRILLO DIAZ

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2025 Hoja: 2 de 2