

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	4,306.43	2,982.90
Aprovechamientos	12,197.89	10,019.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,867,223.34	3,825,633.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,603,264.00	54,274,421.28
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	106,486,991.66	58,113,056.67
Aplicación		
Servicios Personales	23,744,513.65	14,584,313.02
Materiales y Suministros	2,688,078.55	
Servicios Generales	31,406,790.36	1,025,997.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,770,472.00	7,462,590.00
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	25,333.24	0.00
TOTAL	66,635,187.80	23,072,900.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,851,803.86	35,040,156.33
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 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	27,237,215.73	21,218,096.54
TOTAL	27,237,215.73	21,218,096.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,237,215.73	-21,218,096.54
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	11,231,895.22	6,359,010.07
TOTAL	11,231,895.22	6,359,010.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,231,895.22	-6,359,010.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,382,692.91	7,463,049.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,196,275.93	9,196,275.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,578,968.84	16,659,325.65

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUEZ



TESORERO
MARIO VILLANUEVA IBARRA



CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. PERLA LUZETI CRUZ RAMIREZ

