

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TECAMAC 3046**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>106,486,991.66</b>	<b>58,113,056.67</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,770,472.00	7,462,590.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,333.24	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,635,187.80</b>	<b>23,072,900.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,851,803.86</b>	<b>35,040,156.33</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 3046**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

"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

