

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,270.90	1,685.63
Aprovechamientos	12,997.09	11,628.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,912,883.78	15,736,050.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	313,881,568.93	274,912,003.02
Otros Origenes de Operación	178,122.53	133,524.66
TOTAL	330,987,843.23	290,794,892.89
Aplicación		
Servicios Personales	81,350,307.63	70,024,701.47
Materiales y Suministros	23,827,434.36	15,092,233.16
Servicios Generales	62,783,815.87	38,781,849.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	94,135.00	67,580.00
Ayuda Sociales	140,598,474.60	116,285,516.97
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	1,937,889.41	1,300,705.92
TOTAL	310,582,056.87	241,552,587.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,395,786.36	49,242,305.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	23,192,436.80	6,965,420.68
TOTAL	23,192,436.80	6,965,420.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,197,899.54	15,932,805.93
Otras Aplicaciones de Inversión	309,846.79	1,350,515.83
TOTAL	17,507,746.33	17,283,321.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,684,690.47	-10,317,901.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,842,315.23	0.00
TOTAL	4,842,315.23	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,433,142.94	30,071,412.42
TOTAL	23,433,142.94	30,071,412.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,590,827.71	-30,071,412.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,489,649.12	8,852,991.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,706,626.81	1,706,626.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,196,275.93	10,559,618.76



TESORERÍA

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

DIRECTOR GENERAL

CARLOS GALINDO BERTAUD



TESORERO

MARIO VILLANUEVA IBARRA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ



FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 2 de 2