

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TECAMAC 3046**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	8,870.50	6,726.56
Aprovechamientos	16,964.93	16,554.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,937,148.65	10,644,436.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	199,392,388.33	169,652,653.82
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>212,355,372.41</b>	<b>180,320,371.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,388,338.21	39,599,476.77
Materiales y Suministros	10,195,928.00	7,840,806.27
Servicios Generales	64,018,905.73	62,600,127.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	273,352.00	252,547.00
Ayuda Sociales	35,161,204.77	12,531,502.82
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	1,060,322.47	462,217.08
<b>TOTAL</b>	<b>158,098,051.18</b>	<b>123,286,677.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,257,321.23</b>	<b>57,033,694.29</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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	172,228.68	43,513.92
Otras Aplicaciones de Inversión	6,371,421.72	27,550,334.13
<b>TOTAL</b>	<b>6,543,650.40</b>	<b>27,593,848.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,543,650.40</b>	<b>-27,593,848.05</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	11,427,241.54	11,392,014.83
<b>TOTAL</b>	<b>11,427,241.54</b>	<b>11,392,014.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,427,241.54</b>	<b>-11,392,014.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,286,429.29</b>	<b>18,047,831.41</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>45,482,705.22</b>	<b>27,244,107.34</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



TESORERA

*Janet Marcela Ramirez Noe*  
LIC. JANET MARCELA RAMIREZ NOE



TESORERÍA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. PERLA ELIZETH CRUZ RAMIREZ

