

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	20,130.34	15,681.25
Aprovechamientos	18,194.81	17,784.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,944,724.81	17,308,544.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	280,756,676.31	251,172,253.81
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	300,739,726.27	268,514,264.10
Aplicación		
Servicios Personales	72,514,145.49	65,101,463.04
Materiales y Suministros	15,982,876.90	12,554,707.60
Servicios Generales	70,389,561.08	66,036,437.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	724,602.00	578,335.00
Ayuda Sociales	46,718,601.13	43,870,502.17
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	1,425,313.15	1,369,113.47
TOTAL	207,755,099.75	189,510,559.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,984,626.52	79,003,704.84
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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,118,243.82	2,808,667.43
Otras Aplicaciones de Inversion	7,256,220.74	7,115,067.31
TOTAL	10,374,464.56	9,923,734.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,374,464.56	-9,923,734.74
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	12,098,918.25	11,481,429.94
TOTAL	12,098,918.25	11,481,429.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,098,918.25	-11,481,429.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,511,243.71	57,598,540.16
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	79,707,519.64	66,794,816.09



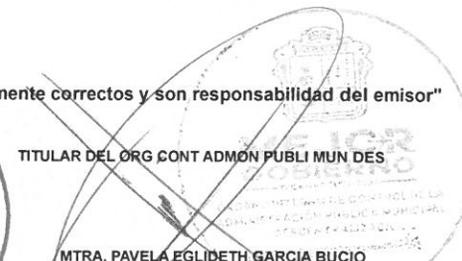
DIF Tecamac
"SOLIDARIOS DE CORAZÓN"
DIRECCIÓN GENERAL
MTRA. MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUEZ

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

TESORERA
Janet Marcela Ramirez
LIC. JANET MARCELA RAMIREZ NOE



DIF Tecamac
"SOLIDARIOS DE CORAZÓN"
TESORERÍA



TITULAR DEL ÓRG CONT ADMON PUBLI MUN DES
MTRA. PAVELA EGLIDETH GARCIA BUCIO