

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	36,700.99	30,562.77
Aprovechamientos	18,399.79	18,399.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	27,938,850.33	25,715,128.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	326,142,744.85	323,991,536.16
Otros Origenes de Operación	876,765.00	876,765.00
TOTAL	355,013,460.96	350,632,392.47
Aplicación		
Servicios Personales	102,117,849.89	86,253,828.76
Materiales y Suministros	34,098,529.78	22,566,982.72
Servicios Generales	104,999,561.61	79,629,341.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,161,812.00	1,095,531.00
Ayuda Sociales	71,821,531.87	55,473,421.68
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	2,184,154.41	1,569,849.15
TOTAL	316,383,439.56	246,588,954.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,630,021.40	104,043,437.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,503.84	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	808,906.50	
TOTAL	1,364,410.34	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,448,408.24	6,003,200.32
Otras Aplicaciones de Inversión	340,257.00	5,096,375.17
TOTAL	8,788,665.24	11,099,575.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,424,254.90	-11,099,575.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	290,147.08	0.00
TOTAL	290,147.08	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,965,084.75	11,094,707.54
TOTAL	11,965,084.75	11,094,707.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,674,937.67	-11,094,707.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,530,828.83	81,849,154.59
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	28,727,104.76	91,045,430.52

"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

LIC. JANET MARCELA RAMIREZ NDE



TITULAR DEL ORG CONT ADMON PUBLI MUN DES

MTRA. PAVELA EGLIDETH GARCIA BUCIO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024

Hoja: 2 de 2