

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TECAMAC 4046**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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		
Aprovechamientos	5,225.00	5,225.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,851,394.76	4,878,080.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,673,735.54	27,091,836.43
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>42,530,355.30</b>	<b>31,975,142.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,109,037.29	10,129,483.73
Materiales y Suministros	7,171,352.23	3,597,891.42
Servicios Generales	10,035,495.72	7,681,002.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,211,379.25	6,041,884.26
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	37,526.00	24,012.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,564,790.49</b>	<b>27,474,273.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,965,564.81</b>	<b>4,500,868.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 4046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	113,111.02	87,011.02
Otras Aplicaciones de Inversion	6,001.11	119,149.60
<b>TOTAL</b>	<b>119,112.13</b>	<b>206,160.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-119,112.13</b>	<b>-206,160.62</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	1,444,302.95	1,328,367.18
<b>TOTAL</b>	<b>1,444,302.95</b>	<b>1,328,367.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,444,302.95</b>	<b>-1,328,367.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,402,149.73</b>	<b>2,966,341.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>78,165.47</b>	<b>78,165.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,480,315.20</b>	<b>3,044,506.53</b>

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

CONTRALOR

MTRO MANUEL FUENTES FIGUEROA

LIC. SAANDRA REYES GALINDO

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ