

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	230,694,681.73	214,395,378.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,328,542.81	17,342,382.81
Derechos	49,925,097.05	42,984,681.90
Productos	6,601,221.49	5,781,167.60
Aprovechamientos	2,698,960.89	2,636,648.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	500,190,710.60	378,760,862.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	318.55	249.38
TOTAL	815,439,533.12	661,901,371.85
Aplicación		
Servicios Personales	186,276,307.00	142,536,840.23
Materiales y Suministros	13,916,367.68	9,912,566.74
Servicios Generales	61,057,010.02	38,338,230.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	202,818,246.69	125,762,424.34
Ayuda Sociales	4,184,418.86	4,166,418.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,288,298.38	976,674.46
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,015,188.53	21,816,387.13
TOTAL	499,555,837.16	343,509,542.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,883,695.96	318,391,829.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	19,372,956.75	14,423,283.23
TOTAL	19,372,956.75	14,423,283.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,222,370.50	5,034,370.50
Otras Aplicaciones de Inversion	89,755,949.94	35,428,031.86
TOTAL	99,978,320.44	40,462,402.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,805,363.89	-26,039,119.13
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	27,576,323.98	39,121,233.27
TOTAL	27,576,323.98	39,121,233.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,576,323.98	-39,121,233.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207,702,008.29	253,231,476.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-5,689,521.19	-5,689,521.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	202,012,487.10	247,541,955.63

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

PRESIDENTE

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ