

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

| CONCEPTO  | MES ACTUAL              | MES ANTERIOR          |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                       |
| <b>Origen</b>   |                         |                       |
| Impuestos   | 251,660,368.05          | 230,694,681.73        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                         |                       |
| Contribución de Mejoras   | 27,057,212.41           | 25,328,542.81         |
| Derechos  | 70,624,416.87           | 49,925,097.05         |
| Productos   | 7,382,560.44            | 6,601,221.49          |
| Aprovechamientos  | 2,732,782.17            | 2,698,960.89          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                         |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 647,319,388.75          | 500,190,710.60        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                         |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 4,791.31                | 318.55                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,006,781,520.00</b> | <b>815,439,533.12</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                         |                       |
| Servicios Personales  | 233,658,850.26          | 186,276,307.00        |
| Materiales y Suministros  | 16,993,997.96           | 13,916,367.68         |
| Servicios Generales   | 99,182,738.46           | 61,057,010.02         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                         |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                         |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 230,453,283.52          | 202,818,246.69        |
| Ayuda Sociales  | 5,185,699.86            | 4,184,418.86          |
| Pensiones y Jubilaciones  |                         |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 1,526,218.19            | 1,288,298.38          |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                         |                       |
| Donativos   |                         |                       |
| Transferencias al Exterior  |                         |                       |
| Participaciones   |                         |                       |
| Aportaciones  |                         |                       |
| Convenios   |                         |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 35,526,438.20           | 30,015,188.53         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>622,527,226.45</b>   | <b>499,555,837.16</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>384,254,293.55</b>   | <b>315,883,695.96</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   | 24,454,075.04           | 19,372,956.75         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24,454,075.04</b>    | <b>19,372,956.75</b>  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 12,510,394.52         | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 18,200,543.43         | 10,222,370.50         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 79,226,349.41         | 89,755,949.94         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>109,937,287.36</b> | <b>99,978,320.44</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-85,483,212.32</b> | <b>-80,805,363.89</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   | 27,624,748.44         | 27,576,323.98         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27,624,748.44</b>  | <b>27,576,323.98</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-27,624,748.44</b> | <b>-27,576,323.98</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>271,146,332.79</b> | <b>207,702,008.29</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>-5,689,521.19</b>  | <b>-5,689,521.19</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>265,456,811.60</b> | <b>202,012,487.10</b> |

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

PRESIDENTE

**MEJOR GOBIERNO**  
TECAMAC 2022-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO

**MEJOR GOBIERNO**  
TECAMAC 2022-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

**MEJOR GOBIERNO**  
TECAMAC 2022-2024  
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2023

Hoja: 2 de 2