

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

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	279,827,861.91	251,660,368.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,090,091.31	27,057,212.41
Derechos	85,932,941.63	70,624,416.87
Productos	8,273,185.74	7,382,560.44
Aprovechamientos	2,762,287.04	2,732,782.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	779,949,197.39	647,319,388.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,835.36	4,791.31
<b>TOTAL</b>	<b>1,183,840,400.38</b>	<b>1,006,781,520.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	283,175,129.12	233,658,850.26
Materiales y Suministros	22,293,060.62	16,993,997.96
Servicios Generales	111,682,187.79	99,182,738.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	263,283,940.14	230,453,283.52
Ayuda Sociales	5,203,507.86	5,185,699.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,801,228.70	1,526,218.19
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,765,124.51	35,526,438.20
<b>TOTAL</b>	<b>736,204,178.74</b>	<b>622,527,226.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>447,636,221.64</b>	<b>384,254,293.55</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	29,539,840.65	24,454,075.04
<b>TOTAL</b>	<b>29,539,840.65</b>	<b>24,454,075.04</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,176,058.19	12,510,394.52
Bienes Muebles	18,808,577.14	18,200,543.43
Otras Aplicaciones de Inversión	62,013,999.50	79,226,349.41
<b>TOTAL</b>	<b>172,998,634.83</b>	<b>109,937,287.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-143,458,794.18</b>	<b>-85,483,212.32</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	24,727,999.81	27,624,748.44
<b>TOTAL</b>	<b>24,727,999.81</b>	<b>27,624,748.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-24,727,999.81</b>	<b>-27,624,748.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>279,449,427.65</b>	<b>271,146,332.79</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>273,759,906.46</b>	<b>265,456,811.60</b>

"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