



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	352,087,715.75	334,127,843.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,585,560.52	27,163,410.60
Derechos	143,526,665.39	133,186,600.12
Productos	17,835,313.21	14,526,466.97
Aprovechamientos	3,200,673.47	3,120,810.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,421,232,915.45	1,261,787,029.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,946.20	4,958.23
<b>TOTAL</b>	<b>1,965,473,789.99</b>	<b>1,773,917,118.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	478,364,594.66	434,433,633.55
Materiales y Suministros	91,753,654.08	77,647,142.18
Servicios Generales	261,465,978.22	192,997,111.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	394,623,613.56	353,535,279.08
Ayuda Sociales	21,866,717.98	8,327,793.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,113,349.94	2,564,401.15
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	79,293,785.48	70,889,028.39
<b>TOTAL</b>	<b>1,330,481,693.92</b>	<b>1,140,394,388.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>634,992,096.07</b>	<b>633,522,730.07</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	50,483,470.87	45,110,362.58
<b>TOTAL</b>	<b>50,483,470.87</b>	<b>45,110,362.58</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

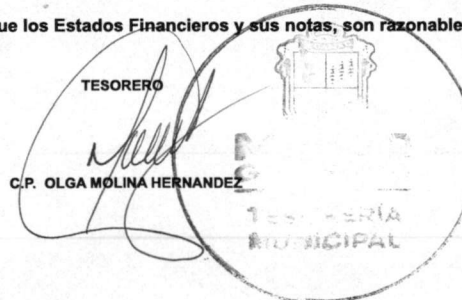
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,027,282.45	129,591,035.65
Bienes Muebles	38,786,725.50	33,128,401.32
Otras Aplicaciones de Inversión	161,036,484.09	159,802,018.42
<b>TOTAL</b>	<b>349,850,492.04</b>	<b>322,521,455.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-299,367,021.17</b>	<b>-277,411,092.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	37,482,203.87	24,516,796.15
<b>TOTAL</b>	<b>37,482,203.87</b>	<b>24,516,796.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,482,203.87</b>	<b>-24,516,796.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>298,142,871.03</b>	<b>331,594,841.11</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>292,453,349.84</b>	<b>325,905,319.92</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  
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
LIC. PERLA ENRIQUE CRUZ RAMIREZ