

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	320,205,146.67	301,628,360.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,133,652.72	27,092,121.31
Derechos	122,014,386.14	101,812,829.71
Productos	11,672,464.04	9,630,355.43
Aprovechamientos	3,064,834.23	2,870,679.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,069,329,648.85	941,152,211.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,933.65	4,908.38
TOTAL	1,553,425,066.30	1,384,191,466.12
Aplicación		
Servicios Personales	392,213,691.99	348,267,506.32
Materiales y Suministros	62,432,631.01	40,673,874.93
Servicios Generales	165,070,910.30	140,421,182.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	325,805,955.76	282,377,806.68
Ayuda Sociales	7,332,293.23	5,407,307.88
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,330,208.75	2,068,296.45
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	64,882,715.36	54,647,787.94
TOTAL	1,020,068,406.40	873,863,762.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	533,356,659.90	510,327,703.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,793,854.97	34,656,137.58
TOTAL	39,793,854.97	34,656,137.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

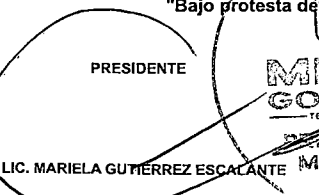
TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,760,025.75	99,939,611.77
Bienes Muebles	22,361,520.86	20,711,765.64
Otras Aplicaciones de Inversion	125,989,587.86	87,387,351.95
TOTAL	262,111,134.47	208,038,729.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-222,317,279.50	-173,382,591.78
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	35,039,657.26	23,824,769.72
TOTAL	35,039,657.26	23,824,769.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,039,657.26	-23,824,769.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	275,999,723.14	313,120,341.90
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	270,310,201.95	307,430,820.71

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

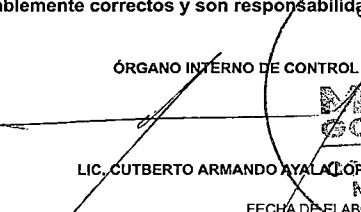
PRESIDENTE


 LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO


 C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


 LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ
 CONTROLORÍA MUNICIPAL