

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	301,628,360.86	279,827,861.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,092,121.31	27,090,091.31
Derechos	101,812,829.71	85,932,941.63
Productos	9,630,355.43	8,273,185.74
Aprovechamientos	2,870,679.11	2,762,287.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	941,152,211.32	779,949,197.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,908.38	4,835.36
TOTAL	1,384,191,466.12	1,183,840,400.38
Aplicación		
Servicios Personales	348,267,506.32	283,175,129.12
Materiales y Suministros	40,673,874.93	22,293,060.62
Servicios Generales	140,421,182.52	111,682,187.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	282,377,806.68	263,283,940.14
Ayuda Sociales	5,407,307.88	5,203,507.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,068,296.45	1,801,228.70
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	54,647,787.94	48,765,124.51
TOTAL	873,863,762.72	736,204,178.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	510,327,703.40	447,636,221.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	34,656,137.58	29,539,840.65
TOTAL	34,656,137.58	29,539,840.65



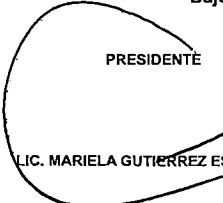

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,939,611.77	92,176,058.19
Bienes Muebles	20,711,765.64	18,808,577.14
Otras Aplicaciones de Inversion	87,387,351.95	62,013,999.50
TOTAL	208,038,729.36	172,998,634.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-173,382,591.78	-143,458,794.18
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	23,824,769.72	24,727,999.81
TOTAL	23,824,769.72	24,727,999.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,824,769.72	-24,727,999.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,120,341.90	279,449,427.65
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	307,430,820.71	273,759,906.46

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


 PRESIDENTE

 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ


 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 CONTRALORÍA
 LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOBEZAL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023

Hoja: 2 de 2