

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	334,127,843.07	320,205,146.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,163,410.60	27,133,652.72
Derechos	133,186,600.12	122,014,386.14
Productos	14,526,466.97	11,672,464.04
Aprovechamientos	3,120,810.49	3,064,834.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,261,787,029.46	1,069,329,648.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,958.23	4,933.65
TOTAL	1,773,917,118.94	1,553,425,066.30
Aplicación		
Servicios Personales	434,433,633.55	392,213,691.99
Materiales y Suministros	77,647,142.18	62,432,631.01
Servicios Generales	192,997,111.29	165,070,910.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	353,535,279.08	325,805,955.76
Ayuda Sociales	8,327,793.23	7,332,293.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,564,401.15	2,330,208.75
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	70,889,028.39	64,882,715.36
TOTAL	1,140,394,388.87	1,020,068,406.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	633,522,730.07	533,356,659.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	45,110,362.58	39,793,854.97
TOTAL	45,110,362.58	39,793,854.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,591,035.65	113,760,025.75
Bienes Muebles	33,128,401.32	22,361,520.86
Otras Aplicaciones de Inversión	159,802,018.42	125,989,587.86
TOTAL	322,521,455.39	262,111,134.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-277,411,092.81	-222,317,279.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	24,516,796.15	35,039,657.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,516,796.15	35,039,657.26
TOTAL	-24,516,796.15	-35,039,657.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	331,594,841.11	275,999,723.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,689,521.19	-5,689,521.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	325,905,319.92	270,310,201.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023 Hoja: 2 de 2