

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	147,923,844.15	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,708,020.79	
Derechos	8,008,012.66	
Productos	2,701,632.28	
Aprovechamientos	28,916.56	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,260,810.81	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>262,631,237.25</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	41,925,606.31	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	7,922,383.40	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	41,786,592.94	
Ayuda Sociales	112,142.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	163,883.09	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,160,840.62	
<b>TOTAL</b>	<b>97,071,448.36</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>165,559,788.89</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	4,780,038.19	
<b>TOTAL</b>	<b>4,780,038.19</b>	



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,487,250.32	
<b>TOTAL</b>	<b>3,487,250.32</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,292,787.87</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,490,289.30	
<b>TOTAL</b>	<b>29,490,289.30</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,490,289.30</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>137,362,287.46</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-5,689,521.19</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>131,672,766.27</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  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO  
**MEJOR GOBIERNO**  
 TECAMAC  
 C.P. OLGA MOLINA HERRANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
**MEJOR GOBIERNO**  
 TECAMAC  
 LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 2 de 2