

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	186,810,425.72	147,923,844.15
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,925,049.07	2,708,020.79
Productos	18,356,343.66	8,008,012.66
Aprovechamientos	3,546,031.31	2,701,632.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	75,156.89	28,916.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,280,135.48	101,260,810.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	81.27	
Aplicación	477,993,223.40	262,631,237.25
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	87,302,313.94	41,925,606.31
Servicios Generales	566,404.97	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	18,338,482.57	7,922,383.40
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	72,685,368.62	41,786,592.94
Pensiones y Jubilaciones	2,078,812.42	112,142.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social	680,587.52	163,883.09
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	12,336,448.69	5,160,840.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	193,988,418.73	97,071,448.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	284,004,804.67	165,559,788.89
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	9,560,076.38	4,780,038.19
	9,560,076.38	4,780,038.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,724,653.81	3,487,250.32
TOTAL	3,724,653.81	3,487,250.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,835,422.57	1,292,787.87
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	38,853,345.75	29,490,289.30
TOTAL	38,853,345.75	29,490,289.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,853,345.75	-29,490,289.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	250,986,881.49	137,362,287.46
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	245,297,360.30	131,672,766.27

"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 2022-2023
LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2023
LIC. DELGA MOLINA HERNANDEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2023
LIC. CUTHBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL