

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	214,395,378.58	186,810,425.72
Contribución de Mejoras		
Derechos	17,342,382.81	15,925,049.07
Productos	42,984,681.90	18,356,343.66
Aprovechamientos	5,781,167.60	3,546,031.31
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,636,648.89	75,156.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	378,760,862.69	253,280,135.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	249.38	81.27
Aplicación		
Servicios Personales	661,901,371.85	477,993,223.40
Materiales y Suministros	142,536,840.23	87,302,313.94
Servicios Generales	9,912,566.74	566,404.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	38,338,230.87	18,338,482.57
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	125,762,424.34	72,685,368.62
Pensiones y Jubilaciones	4,166,418.86	2,078,812.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social	976,674.46	680,587.52
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	21,816,387.13	12,336,448.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	343,509,542.63	193,988,418.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	318,391,829.22	284,004,804.67
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	14,423,283.23	9,560,076.38
	14,423,283.23	9,560,076.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,034,370.50	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	35,428,031.86	3,724,653.81
TOTAL	40,462,402.36	3,724,653.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,039,119.13	5,835,422.57
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	39,121,233.27	38,853,345.75
TOTAL	39,121,233.27	38,853,345.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,121,233.27	-38,853,345.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	253,231,476.82	250,986,881.49
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	247,541,955.63	245,297,360.30

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ
CONTROLOGÍA MUNICIPAL