

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	345,000,236.26	304,810,073.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	46,062,370.05	39,348,474.55
Derechos	78,128,599.09	70,810,458.11
Productos	4,396,453.38	4,097,492.28
Aprovechamientos	1,797,924.86	1,156,729.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,104,921,909.35	973,237,928.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,035.14	1,035.14
<b>TOTAL</b>	<b>1,580,308,528.13</b>	<b>1,393,462,191.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	445,477,549.13	403,197,399.70
Materiales y Suministros	71,607,816.61	62,744,565.27
Servicios Generales	224,851,222.16	198,267,884.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	206,570,237.05	179,414,590.23
Ayuda Sociales	26,072,305.75	25,934,688.15
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,419,247.57	2,133,078.35
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	676,540.00	576,540.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	172,618,956.74	166,009,184.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,150,293,875.01</b>	<b>1,036,277,930.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>430,014,653.12</b>	<b>357,184,260.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	45,888,612.56	41,212,729.09
<b>TOTAL</b>	<b>45,888,612.56</b>	<b>41,212,729.09</b>

*MB*

Modo 108



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,769,076.05	190,114,289.23
Bienes Muebles	4,481,381.25	21,075,905.73
Otras Aplicaciones de Inversión	51,596,383.16	53,575,966.51
<b>TOTAL</b>	<b>261,846,840.46</b>	<b>264,766,161.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-215,958,227.90</b>	<b>-223,553,432.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,171,922.04	39,552,193.24
<b>TOTAL</b>	<b>58,171,922.04</b>	<b>39,552,193.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-58,171,922.04</b>	<b>-39,552,193.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>155,884,503.18</b>	<b>94,078,635.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,113,116.02</b>	<b>10,113,116.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>165,997,619.20</b>	<b>104,191,751.13</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verazmente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

**MEJOR GOBIERNO**  
 TECAMAC 2022-2024  
**TESORERIA MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

**MEJOR GOBIERNO**  
 TECAMAC 2022-2024  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**

MTRA. ADELINA MARGARITA VARGAS GAONA