



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	365,640,035.26	345,000,236.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	51,018,984.75	46,062,370.05
Derechos	86,639,161.14	78,128,599.09
Productos	4,786,200.13	4,396,453.38
Aprovechamientos	1,918,212.43	1,797,924.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,188,351,366.96	1,104,921,909.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,035.14	1,035.14
TOTAL	1,698,354,995.81	1,580,308,528.13
Aplicación		
Servicios Personales	487,893,919.28	445,477,549.13
Materiales y Suministros	81,799,011.08	71,607,816.61
Servicios Generales	242,922,582.86	224,851,222.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	223,350,962.63	206,570,237.05
Ayuda Sociales	26,825,086.37	26,072,305.75
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,667,697.93	2,419,247.57
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	676,540.00	676,540.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	178,693,439.37	172,618,956.74
TOTAL	1,244,829,239.52	1,150,293,875.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	453,525,756.29	430,014,653.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	50,633,143.20	45,888,612.56
TOTAL	50,633,143.20	45,888,612.56

MA

CA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

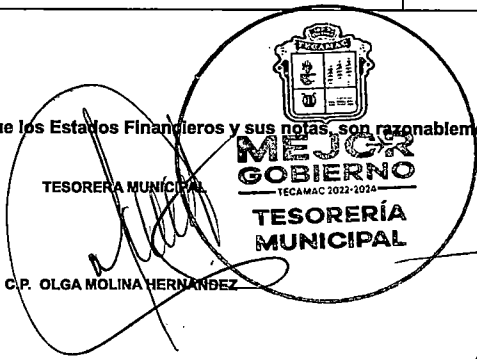
TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,704,296.13	205,769,076.05
Bienes Muebles	9,081,610.53	4,481,381.25
Otras Aplicaciones de Inversión	73,588,507.52	51,596,383.16
TOTAL	331,374,414.18	261,846,840.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-280,741,270.98	-215,958,227.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,671,751.81	58,171,922.04
TOTAL	66,671,751.81	58,171,922.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,671,751.81	-58,171,922.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,112,733.50	155,884,503.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,113,116.02	10,113,116.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	116,225,849.52	165,997,619.20



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. MARIELA GUTIERREZ ESGALANTE



TESORERA MUNICIPAL
C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/03/2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"