



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	424,705,301.94	365,640,035.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	65,502,543.00	51,018,984.75
Derechos	92,082,805.07	86,639,161.14
Productos	12,345,160.30	4,786,200.13
Aprovechamientos	5,763,645.43	1,918,212.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,287,045,109.68	1,188,351,366.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,082.34	1,035.14
TOTAL	1,887,445,647.76	1,698,354,995.81
Aplicación		
Servicios Personales	580,312,283.34	487,893,919.28
Materiales y Suministros	97,443,656.48	81,799,011.08
Servicios Generales	321,059,761.82	242,922,582.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	310,765,112.65	223,350,962.63
Ayuda Sociales	33,333,922.91	26,825,086.37
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,933,031.12	2,667,697.93
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	676,540.00	676,540.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	560,123,128.15	178,693,439.37
TOTAL	1,908,647,436.47	1,244,829,239.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,201,788.71	453,525,756.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	55,413,181.39	50,633,143.20
TOTAL	55,413,181.39	50,633,143.20

MD

CD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	248,704,296.13
Bienes Muebles	11,941,047.33	9,081,610.53
Otras Aplicaciones de Inversion	9,015,774.54	73,588,507.52
TOTAL	20,956,821.87	331,374,414.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,456,359.52	-280,741,270.98
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	31,057,208.02	66,671,751.81
TOTAL	31,057,208.02	66,671,751.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,057,208.02	-66,671,751.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,802,637.21	106,112,733.50
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	-5,689,521.19	116,225,849.52

MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

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

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/03/2023

Hoja: 2 de 2