

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	260,322,360.02	242,154,783.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,304,721.10	13,772,761.60
Derechos	54,517,052.89	48,954,651.17
Productos	3,440,019.86	3,150,205.03
Aprovechamientos	445,875.54	414,407.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	769,400,072.82	667,337,213.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,035.14	1,035.14
TOTAL	1,113,431,137.37	975,785,057.58
Aplicación		
Servicios Personales	310,114,895.84	247,028,245.00
Materiales y Suministros	37,376,418.75	31,675,557.28
Servicios Generales	155,097,295.57	143,133,319.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	129,019,804.99	107,527,956.90
Ayuda Sociales	18,049,136.62	16,824,240.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,580,112.69	1,355,466.02
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	260,000.00	260,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	141,104,758.26	135,714,008.77
TOTAL	792,602,422.72	683,518,794.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	320,828,714.65	292,266,263.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	31,568,014.61	26,782,782.20
TOTAL	31,568,014.61	26,782,782.20





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,643,667.20	81,093,364.16
Bienes Muebles	18,157,402.40	17,962,139.88
Otras Aplicaciones de Inversion	46,545,307.92	79,658,653.14
TOTAL	178,346,377.52	178,714,157.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-146,778,362.91	-151,931,374.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	33,462,632.50	41,807,924.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,462,632.50	41,807,924.33
	-33,462,632.50	-41,807,924.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,587,719.24	98,526,963.91
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	150,700,835.26	108,640,079.93

"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



TESORERO

C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA ADRIANA MARGARITA VARGAS GAONA



FECHA DE ELABORACION: 04/10/2022 Hoja: 2 de 2