



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	284,076,786.02	260,322,360.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	31,321,134.55	25,304,721.10
Derechos	64,416,190.66	54,517,052.89
Productos	3,811,805.54	3,440,019.86
Aprovechamientos	1,078,472.54	445,875.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	869,434,884.35	769,400,072.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,035.14	1,035.14
TOTAL	1,254,140,308.80	1,113,431,137.37
Aplicación		
Servicios Personales	357,307,206.68	310,114,895.84
Materiales y Suministros	43,567,275.55	37,376,418.75
Servicios Generales	170,361,009.60	155,097,295.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	161,705,691.11	129,019,804.99
Ayuda Sociales	20,289,596.64	18,049,136.62
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,860,191.16	1,580,112.69
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	260,000.00	260,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	160,830,952.26	141,104,758.26
TOTAL	916,181,923.00	792,602,422.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	337,958,385.80	320,828,714.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	36,379,621.85	31,568,014.61
TOTAL	36,379,621.85	31,568,014.61






ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,749,377.27	113,643,667.20
Bienes Muebles	19,785,905.73	18,157,402.40
Otras Aplicaciones de Inversion	45,044,179.68	46,545,307.92
TOTAL	218,579,462.68	178,346,377.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-182,199,840.83	-146,778,362.91
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	40,396,575.15	33,462,632.50
TOTAL	40,396,575.15	33,462,632.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,396,575.15	-33,462,632.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,361,969.82	140,587,719.24
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	125,475,085.84	150,700,835.26

"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: 19/10/2022

Hoja: 2 de 2

