

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	304,810,073.02	284,076,786.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	39,348,474.55	31,321,134.55
Derechos	70,810,458.11	64,416,190.66
Productos	4,097,492.28	3,811,805.54
Aprovechamientos	1,156,729.86	1,078,472.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	973,237,928.76	869,434,884.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,035.14	1,035.14
TOTAL	1,393,462,191.72	1,254,140,308.80
Aplicación		
Servicios Personales	403,197,399.70	357,307,206.68
Materiales y Suministros	62,744,565.27	43,567,275.55
Servicios Generales	196,267,884.66	170,361,009.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	179,414,590.23	161,705,691.11
Pensiones y Jubilaciones	25,934,688.15	20,289,596.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,133,078.35	1,860,191.16
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	576,540.00	260,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	166,009,184.63	160,830,952.26
TOTAL	1,036,277,930.99	916,181,923.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	357,184,260.73	337,958,385.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,212,729.09	36,379,621.85
TOTAL	41,212,729.09	36,379,621.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,114,289.23	153,749,377.27
Bienes Muebles	21,075,905.73	19,785,905.73
Otras Aplicaciones de Inversion	53,575,966.51	45,044,179.68
TOTAL	264,766,161.47	218,579,462.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-223,553,432.38	-182,199,840.83
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	39,552,193.24	40,396,575.15
TOTAL	39,552,193.24	40,396,575.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,552,193.24	-40,396,575.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,078,635.11	115,361,969.82
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	104,191,751.13	125,475,085.84

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

PRESIDENTE

LIC. MARIELA CORTIJEZ ESCALANTE



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO

C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA ADRIANA MARGARITA VARGAS GAONA



FECHA DE ELABORACION: 29/10/2022

Hoja: 2 de 2