

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	599.09	551.30
Aprovechamientos	2,930.76	1,953.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,958,523.33	2,593,380.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,407,869.78	20,197,569.68
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	70,369,922.96	22,793,455.43
Aplicación		
Servicios Personales	17,158,358.51	10,683,196.54
Materiales y Suministros	1,491,981.26	21,174.28
Servicios Generales	4,863,310.83	938,015.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,754,456.03	1,765,156.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,264.11	8,700.00
TOTAL	26,335,370.74	13,416,242.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,034,552.22	9,377,212.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,449,356.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	30,011,968.44	17,315.21
TOTAL	37,461,324.96	17,315.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,461,324.96	-17,315.21
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	6,252,570.93	5,116,905.08
TOTAL	6,252,570.93	5,116,905.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,252,570.93	-5,116,905.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,656.33	4,242,992.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,706,626.81	1,706,626.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,027,283.14	5,949,619.23

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

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

CONTRALOR MUNICIPAL

MTRA. SONIA JANETH CRUZ MIRANDA

MARIO VILLANUEVA IBARRA

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ