

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	134,399,595.28	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,586,065.50	
Derechos	3,179,530.05	
Productos	145,100.26	
Aprovechamientos	19,254.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,727,121.94	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	735.14	
TOTAL	233,057,402.17	
Aplicación		
Servicios Personales	36,397,137.76	
Materiales y Suministros	1,095,327.02	
Servicios Generales	7,925,772.52	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	36,173,789.89	
Ayuda Sociales	23,000.00	
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	4,464,591.37	
TOTAL	86,079,618.56	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	146,977,783.61	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,434,273.03	
TOTAL	4,434,273.03	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	105,762.60	
TOTAL	105,762.60	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,328,510.43	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,085,245.86	
TOTAL	34,085,245.86	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,085,245.86	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,221,048.18	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,113,116.02	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	127,334,164.20	

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



TECAMAC
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE
PRESIDENTE



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA
TESORERO



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2022-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL