

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	165,507,687.84	134,399,595.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,169,027.50	1,586,065.50
Derechos	14,394,444.72	3,179,530.05
Productos	609,412.00	145,100.26
Aprovechamientos	147,899.68	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	229,263,001.34	93,727,121.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,035.14	735.14
TOTAL	412,092,508.22	233,057,402.17
Aplicación		
Servicios Personales	73,237,856.42	36,397,137.76
Materiales y Suministros	4,857,572.12	1,095,327.02
Servicios Generales	9,786,647.97	7,925,772.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	52,382,255.06	36,173,789.89
Ayuda Sociales	151,602.99	23,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	546,562.59	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	36,051,830.07	4,464,591.37
TOTAL	177,014,327.22	86,079,618.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	235,078,181.00	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	16,881,133.47	4,434,273.03
TOTAL	16,881,133.47	4,434,273.03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	105,762.60
TOTAL	0.00	105,762.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,881,133.47	4,328,510.43
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	34,857,080.78	34,085,245.86
TOTAL	34,857,080.78	34,085,245.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,857,080.78	-34,085,245.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	217,102,233.69	117,221,048.18
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	227,215,349.71	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



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC 2021-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL