

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	187,701,375.84	165,507,687.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,732,543.50	2,169,027.50
Derechos	18,382,990.87	14,394,444.72
Productos	2,377,262.79	609,412.00
Aprovechamientos	222,433.99	147,899.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	330,086,276.18	229,263,001.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,035.14	1,035.14
TOTAL	545,503,918.31	412,092,508.22
Aplicación		
Servicios Personales	115,436,638.07	73,237,856.42
Materiales y Suministros	9,900,689.92	4,857,572.12
Servicios Generales	53,897,733.13	9,786,647.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	64,393,647.91	52,382,255.06
Ayuda Sociales	8,841,190.70	151,602.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	546,562.59	546,562.59
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	43,595,274.26	36,051,830.07
TOTAL	296,611,736.58	177,014,327.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,892,181.73	235,078,181.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,802,819.09	16,881,133.47
TOTAL	12,802,819.09	16,881,133.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	55,663,600.46	0.00
TOTAL	55,663,600.46	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,860,781.37	16,881,133.47
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	37,615,200.88	34,857,080.78
TOTAL	37,615,200.88	34,857,080.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,615,200.88	-34,857,080.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	168,416,199.48	217,102,233.69
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	178,529,315.50	227,215,349.71

"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

PRESIDENTE

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO



**MEJGR
GOBIERNO**
TECAMAC 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. IRMA ESTEVEZ AYALA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ



**MEJGR
GOBIERNO**
TECAMAC 2022-2024
CONTRALORÍA
MUNICIPAL