

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	199,795,231.60	187,701,375.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,313,104.50	6,732,543.50
Contribución de Mejoras	26,915,496.12	18,382,990.87
Derechos	2,727,283.35	2,377,262.79
Productos	246,692.99	222,433.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	438,234,324.60	330,086,276.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,035.14	1,035.14
Otros Origenes de Operación	677,233,168.30	545,503,918.31
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	153,869,152.44	115,436,638.07
Materiales y Suministros	16,584,125.28	9,900,689.92
Servicios Generales	68,481,891.25	53,897,733.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	79,397,930.35	64,393,647.91
Subsidios y Subvenciones	14,266,134.63	8,841,190.70
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,738,400.32	546,562.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	72,594,579.27	43,596,274.26
TOTAL	407,932,213.54	296,611,736.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	269,300,954.76	248,892,181.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,296,754.70	12,802,819.09
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,296,754.70	12,802,819.09
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,995,029.86	0.00
Bienes Muebles	5,242,260.13	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	49,424,818.88	55,663,600.46
TOTAL	60,662,108.87	55,663,600.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-43,365,354.17	-42,860,781.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	48,117,379.01	37,615,200.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,117,379.01	37,615,200.88
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,818,221.58	168,416,199.48
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	187,931,337.60	178,529,315.50

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

PRESIDENTE

LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO

C.F. PERLA ESTEBAN AVILA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2022

Hoja: 2 de 2