



MEJOR GOBIERNO
TECAMAC, QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	218,320,051.34	199,795,231.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,660,910.36	9,313,104.50
Derechos	37,016,163.41	26,915,496.12
Productos	2,943,002.52	2,727,283.35
Aprovechamientos	351,884.98	246,692.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	566,701,123.98	438,234,324.60
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,035.14	1,035.14
TOTAL	836,994,171.73	677,233,168.30
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	183,549,750.21	153,869,152.44
Servicios Generales	21,545,419.21	16,584,125.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	92,338,628.31	68,481,891.25
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	89,998,652.60	79,397,930.35
Pensiones y Jubilaciones	14,489,325.63	14,266,134.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	4,318,325.56	2,738,400.32
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	115,487,444.59	72,594,579.27
TOTAL	531,727,546.11	407,932,213.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	305,266,625.62	269,300,954.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	21,998,846.65	17,296,754.70
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	21,998,846.65	17,296,754.70

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MEJOR GOBIERNO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,527,053.01	5,995,029.86
Bienes Muebles	12,838,007.77	5,242,260.13
Otras Aplicaciones de Inversión	56,006,631.63	49,424,818.88
TOTAL	113,371,692.41	60,662,108.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,372,845.76	-43,365,354.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	48,809,841.52	48,117,379.01
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,809,841.52	48,117,379.01
TOTAL	97,619,683.04	96,234,758.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	97,619,683.04	96,234,758.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,246,837.28	52,879,403.85
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	165,083,938.34	177,818,221.58

"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.P. IRMA ESTEVEZ AYALA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ

