



MEJOR GOBIERNO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 242,154,783.56 | 218,320,051.34 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 13,772,761.60 | 11,660,910.36 |
| Contribución de Mejoras | 48,954,651.17 | 37,016,163.41 |
| Derechos | 3,150,205.03 | 2,943,002.52 |
| Productos | 414,407.98 | 351,884.98 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 667,337,213.10 | 566,701,123.98 |
| 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 | 975,785,057.58 | 836,994,171.73 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 247,028,245.00 | 193,549,750.21 |
| Materiales y Suministros | 31,675,557.28 | 21,545,419.21 |
| Servicios Generales | 143,133,319.76 | 92,338,628.31 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 107,527,956.90 | 89,998,652.60 |
| Subsidios y Subvenciones | 16,824,240.63 | 14,489,325.63 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,355,466.02 | 4,318,325.56 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 260,000.00 | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 135,714,008.77 | 115,487,444.59 |
| TOTAL | 683,518,794.36 | 531,727,546.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 292,266,263.22 | 305,266,625.62 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,782,782.20 | 21,998,846.65 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 26,782,782.20 | 21,998,846.65 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 81,093,364.16 | 44,527,053.01 |
| Bienes Muebles | 17,962,139.88 | 12,838,007.77 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 79,698,683.14 | 56,006,631.63 |
| TOTAL | 178,714,157.18 | 113,371,692.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -151,931,374.98 | -91,372,845.76 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 41,807,924.33 | 48,809,841.52 |
| TOTAL | 41,807,924.33 | 48,809,841.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -41,807,924.33 | -48,809,841.52 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 98,526,963.91 | 165,083,938.34 |
| 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 | 108,640,079.93 | 175,197,054.36 |

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

PRESIDENTE

MEJOR GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARIELA GUTIERREZ BECAL

TESORERO

MEJOR GOBIERNO
TESORERÍA

LIC. R. B. BARRERA AVILA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. E. G. RAMIREZ RAMIREZ

MEJOR GOBIERNO
CONTROLORIA

FECHA DE ELABORACION: 06/07/2022

Hora: 2 de 2