



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TECAMAC 0046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>13,727,304.47</b>	<b>-215,041,901.26</b>
Impuestos	-4,789,943.40	-325,001,745.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	18,035,215.97	-21,260,635.88
Derechos	-6,206,457.91	-16,143,631.02
Productos de Tipo Corriente	4,967,106.15	-16,975,836.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,990,785.44	-743,116.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	18,856,132.56	144,178,472.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-25,125,534.34	20,904,591.65
<b>Aplicación</b>	<b>758,767,695.01</b>	<b>-643,377,670.59</b>
Servicios Personales	105,984,897.90	39,005,660.08
Materiales y Suministros	10,956,754.72	9,459,943.39
Servicios Generales	6,426,869.80	64,914,511.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	192,808,238.96	-266,592,706.22
Ayudas Sociales	1,267,318.93	-284,373,090.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	441,323,614.70	-205,791,988.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-745,040,390.54</b>	<b>428,335,769.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>345,210,246.71</b>	<b>22,613,222.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,380,994.07	
Bienes Muebles	48,875.00	
Otros Orígenes de Inversión	149,780,377.64	22,613,222.64
<b>Aplicación</b>	<b>166,508,931.45</b>	<b>430,579,329.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		203,504,342.17
Bienes Muebles	122,637,505.72	47,342,439.18
Otras Aplicaciones de Inversión	43,871,425.73	179,732,547.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>178,701,315.26</b>	<b>-407,966,106.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>519,021,941.54</b>	<b>187,090,720.14</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	519,021,941.54	187,090,720.14
<b>Aplicación</b>	<b>15,587,733.81</b>	<b>10,894,650.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,587,733.81	10,894,650.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>503,434,207.73</b>	<b>176,196,070.14</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-62,904,867.55</b>	<b>196,565,733.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>199,322,014.67</b>	<b>2,756,281.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>136,417,147.12</b>	<b>199,322,014.67</b>

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

