

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	122,733,479.27	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,614,403.00	
Contribución de Mejoras	3,498,203.77	
Derechos	16,306.00	
Productos	21,656.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	47,588,047.48	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	179,238,255.10	
Aplicación		
Servicios Personales	3,766,160.58	
Materiales y Suministros	38,860,630.31	
Servicios Generales	2,355,003.95	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,576,073.99	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	41,923,877.72	
Pensiones y Jubilaciones	1,269,745.58	
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	83,673,396.41	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,564,859.69	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	83,673,396.41	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,579,528.14	
Bienes Muebles	80,326.52	
Otros Origenes de Inversión	5,357,066.14	
TOTAL	5,437,392.66	

MS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	9,449,887.05	
TOTAL	9,449,887.05	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,012,494.39	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	68,314,206.49	
Otros Orígenes de Financiamiento	68,314,206.49	
TOTAL	68,314,206.49	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	80,981,006.74	
Externo	80,981,006.74	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-12,666,800.25	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,994,100.77	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,417,147.12	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	203,411,247.89	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"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
 AVIACIÓN 2019 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MARIANELA GUTIERREZ ESCALANTE
 PRESIDENTE

Tecamac
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 AVIACIÓN 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 TESORERO

Tecamac
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 AVIACIÓN 2019 - 2021
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 MTRO. ADRIÁN VÉREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2021