

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	167,804,417.29	122,733,479.27
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	7,107,205.00	1,614,403.00
Contribución de Mejoras	7,407,659.93	3,498,203.77
Derechos	28,286.00	16,306.00
Productos	52,425.44	21,655.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	180,499,175.44	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	366,665,329.66	179,238,255.10
Aplicación		
Servicios Personales	3,766,160.58	3,766,160.58
Materiales y Suministros	77,158,171.60	38,860,630.31
Servicios Generales	4,757,758.92	2,355,003.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,386,437.73	6,576,073.99
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	61,676,933.90	41,923,877.72
Ayuda Sociales	5,718,057.48	1,269,745.58
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	20,601,305.67	4,579,528.14
TOTAL	191,298,665.30	95,664,859.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,366,664.38	83,673,395.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,326.52	80,326.52
Bienes Muebles	9,501,173.37	5,357,066.14
Otros Origenes de Inversión	9,581,439.89	5,437,392.66
TOTAL	19,509,940.78	11,574,785.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	23,549,108.67	9,449,887.05
TOTAL	23,549,108.67	9,449,887.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-13,967,608.78	-4,012,494.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	68,314,206.49	68,314,206.49
Externo	68,314,206.49	68,314,206.49
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	136,417,147.12	136,417,147.12
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	114,240,635.00	80,981,006.74
Externo	114,240,635.00	80,981,006.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	228,481,270.00	161,962,013.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,240,635.00	80,981,006.74
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,472,536.22	86,968,651.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	136,417,147.12	136,417,147.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	236,889,683.34	223,385,801.87

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

