

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	192,487,587.15	167,804,417.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,745,859.00	7,107,205.00
Derechos	13,154,466.26	7,407,659.93
Productos	66,238.00	28,286.00
Aprovechamientos	204,786.84	52,425.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	317,756,647.62	180,499,175.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,766,160.58	3,766,160.58
<b>TOTAL</b>	<b>645,181,745.45</b>	<b>366,665,329.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	129,322,268.24	77,158,171.60
Materiales y Suministros	12,202,007.16	4,757,758.92
Servicios Generales	39,540,405.18	21,386,437.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	92,534,011.90	61,676,933.90
Ayuda Sociales	10,152,414.78	5,718,057.48
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	25,130,288.02	20,601,305.67
<b>TOTAL</b>	<b>308,881,395.28</b>	<b>191,298,665.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>236,300,350.17</b>	<b>175,366,664.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		80,326.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,414,170.05	9,501,173.37
<b>TOTAL</b>	<b>12,414,170.05</b>	<b>9,581,499.89</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

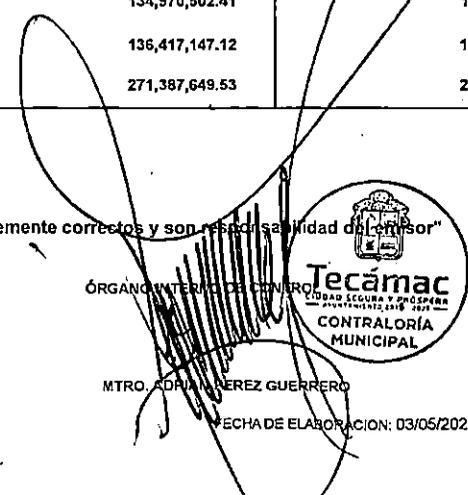
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,379,899.75	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	58,687,428.49	23,549,108.67
<b>TOTAL</b>	<b>61,067,328.24</b>	<b>23,549,108.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,653,158.19</b>	<b>-13,967,608.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	68,314,206.49	68,314,206.49
<b>TOTAL</b>	<b>68,314,206.49</b>	<b>68,314,206.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,990,896.06	114,240,635.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,990,896.06</b>	<b>114,240,635.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-52,676,689.57</b>	<b>-45,926,428.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>134,970,502.41</b>	<b>116,472,627.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>136,417,147.12</b>	<b>136,417,147.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>271,387,649.53</b>	<b>251,889,774.21</b>



**Tecamac**  
PRESIDENTE  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
MARISLA GUTIÉRREZ ESCALANTE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



**Tecamac**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
MTR. ADRIANA GONZÁLEZ GUERRERO  
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021

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