

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	219,226,200.39	192,487,587.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,045,590.00	17,745,859.00
Derechos	17,449,633.74	13,154,466.26
Productos	1,141,500.50	66,238.00
Aprovechamientos	258,997.26	204,786.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	411,055,556.71	317,756,647.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,766,160.58	3,766,160.58
TOTAL	673,943,639.18	545,181,745.45
Aplicación		
Servicios Personales	172,331,113.93	129,322,268.24
Materiales y Suministros	32,460,026.53	12,202,007.16
Servicios Generales	56,444,702.55	39,540,405.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	117,147,663.73	92,534,011.90
Ayuda Sociales	15,730,802.32	10,152,414.78
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	31,502,215.65	25,130,288.02
TOTAL	425,616,524.71	308,881,395.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,327,114.47	236,300,350.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,578,340.17	12,414,170.05
TOTAL	16,578,340.17	12,414,170.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,712,017.58	0.00
Bienes Muebles	3,604,513.43	2,379,899.75
Otras Aplicaciones de Inversion	56,860,663.67	58,687,428.49
TOTAL	109,177,194.68	61,067,328.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,598,854.51	-48,653,158.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,463,615.88	68,314,206.49
TOTAL	65,463,615.88	68,314,206.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,589,538.41	120,990,896.06
TOTAL	125,589,538.41	120,990,896.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,125,922.53	-52,676,689.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,602,337.43	134,970,502.41
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	232,019,484.55	271,387,649.53



Tecamac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
PRESIDENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

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

TESORERO



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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Tecamac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL
MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2021

Hoja: 2 de 2