

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	237,646,233.32	219,226,200.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	24,602,143.00	21,045,590.00
Productos	21,204,339.23	17,449,633.74
Aprovechamientos	1,498,364.23	1,141,500.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	361,433.38	258,997.26
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		
<b>TOTAL</b>	<b>7,823,722.65</b>	<b>3,766,160.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	845,866,659.44	673,943,639.18
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	211,259,663.74	172,331,113.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	38,318,957.61	32,460,026.53
Transferencias al Resto del Sector Publico	74,934,622.78	56,444,702.55
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	132,017,609.73	117,147,663.73
Pensiones y Jubilaciones	19,728,820.39	15,730,802.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	44,482,381.47	31,502,215.65
<b>TOTAL</b>	<b>520,742,055.72</b>	<b>425,616,524.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>325,124,603.72</b>	<b>248,327,114.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,771,509.67	16,578,340.17
<b>TOTAL</b>	<b>20,771,509.67</b>	<b>16,578,340.17</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

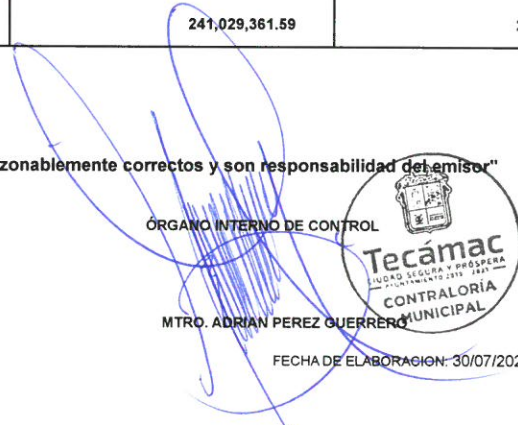
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,803,780.81	48,712,017.58
Bienes Muebles	4,737,195.43	3,604,513.43
Otras Aplicaciones de Inversion	71,630,567.72	56,860,663.67
<b>TOTAL</b>	<b>178,171,543.96</b>	<b>109,177,194.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-157,400,034.29</b>	<b>-92,598,854.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,463,615.88	65,463,615.88
<b>TOTAL</b>	<b>65,463,615.88</b>	<b>65,463,615.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,575,970.84	125,589,538.41
<b>TOTAL</b>	<b>128,575,970.84</b>	<b>125,589,538.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-63,112,354.96</b>	<b>-60,125,922.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>104,612,214.47</b>	<b>95,602,337.43</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>241,029,361.59</b>	<b>232,019,484.55</b>



**Tecamác**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE



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



**Tecamác**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
MTR. ADRIAN PEREZ GUERRERO

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