

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>366,665,329.66</b>	<b>179,238,255.10</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>191,298,665.30</b>	<b>95,664,859.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>175,366,664.38</b>	<b>83,673,395.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>19,509,940.78</b>	<b>11,574,785.32</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>23,549,108.67</b>	<b>9,449,887.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-13,967,608.78</b>	<b>-4,012,494.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	68,314,206.49	68,314,206.49
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>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	114,240,635.00	80,981,006.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	114,240,635.00	80,981,006.74
<b>TOTAL</b>	<b>114,240,635.00</b>	<b>80,981,006.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-45,926,428.51</b>	<b>-12,666,800.25</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>115,472,627.09</b>	<b>66,994,100.77</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>251,889,774.21</b>	<b>203,411,247.89</b>

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



LIC. JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



MTR. ADRIAN GONZALEZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021