

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	267,279,385.99	252,926,585.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	27,049,886.00	25,828,583.00
Productos	28,039,840.73	24,602,121.64
Aprovechamientos	1,965,042.11	1,805,260.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	436,334.37	404,336.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	714,261,142.33	623,888,565.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,840,306.43	7,840,306.43
TOTAL	1,046,871,937.96	937,295,758.40
Aplicación		
Servicios Personales	308,416,498.22	246,982,914.98
Materiales y Suministros	68,743,964.07	47,739,203.66
Servicios Generales	106,405,871.78	90,818,235.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	199,375,625.71	146,040,891.68
Ayuda Sociales	73,875,542.74	66,615,729.07
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	80,639,869.31	60,882,031.93
TOTAL	837,457,371.83	659,079,007.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	209,414,566.13	278,216,751.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	91,583,673.87	96,498,721.47
TOTAL	91,583,673.87	96,498,721.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,035,937.59	121,729,234.35
Bienes Muebles	11,320,408.39	4,618,775.57
Otras Aplicaciones de Inversion	22,929,172.19	12,519,791.37
TOTAL	211,285,518.17	138,867,801.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,701,844.30	-42,369,079.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,881,424.87	65,881,424.87
TOTAL	65,881,424.87	65,881,424.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,902,090.60	134,248,095.58
TOTAL	124,902,090.60	134,248,095.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-59,020,665.73	-68,366,670.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,692,056.10	167,481,000.65
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	167,109,203.22	303,898,147.77

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

PRESIDENTE

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO

MTRO. LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2021

Hoja: 2 de 2

