

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	282,988,916.31	267,279,385.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,194,858.00	27,049,886.00
Derechos	32,373,103.63	28,039,840.73
Productos	2,125,866.10	1,965,042.11
Aprovechamientos	469,126.32	436,334.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	799,152,155.22	714,261,142.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,840,306.43	7,840,306.43
TOTAL	1,166,144,332.01	1,046,871,937.96
Aplicación		
Servicios Personales	353,771,886.71	308,416,498.22
Materiales y Suministros	74,594,162.92	68,743,964.07
Servicios Generales	149,400,680.65	106,405,871.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	202,140,763.14	199,375,625.71
Ayuda Sociales	79,170,342.76	73,875,542.74
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	85,625,343.78	80,639,869.31
TOTAL	944,703,179.96	837,457,371.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	221,441,152.05	209,414,566.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	101,507,930.02	91,583,673.87
TOTAL	101,507,930.02	91,583,673.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,433,822.04	177,035,937.59
Bienes Muebles	12,902,776.15	11,320,408.39
Otras Aplicaciones de Inversion	20,956,484.13	22,929,172.19
TOTAL	219,293,082.32	211,285,518.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,785,152.30	-119,701,844.30
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	130,981,959.97	124,902,090.60
TOTAL	130,981,959.97	124,902,090.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,100,535.10	-59,020,665.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,555,464.65	30,692,056.10
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	174,972,611.77	167,109,203.22

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

PRESIDENTE

C. MARIELA GUERREROS ESCALANTE

TESORERO

MTRO. LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 05/10/2021

Hoja: 2 de 2

