

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	294,171,127.91	282,988,916.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	42,402,878.00	41,194,858.00
Derechos	36,223,992.93	32,373,103.63
Productos	2,271,039.99	2,125,866.10
Aprovechamientos	4,644,094.88	469,126.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	896,028,981.13	799,152,155.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,346,800.11	7,840,306.43
TOTAL	1,280,088,914.95	1,166,144,332.01
Aplicación		
Servicios Personales	395,033,269.91	353,771,886.71
Materiales y Suministros	84,292,337.61	74,594,162.92
Servicios Generales	168,413,837.71	149,400,680.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	209,031,073.61	202,140,763.14
Ayuda Sociales	86,863,939.63	79,170,342.76
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	108,676,266.59	85,625,343.78
TOTAL	1,052,310,725.06	944,703,179.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	227,778,189.89	221,441,152.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	93,743,289.18	101,507,930.02
TOTAL	93,743,289.18	101,507,930.02

NG

U

AP

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,447,574.08	185,433,822.04
Bienes Muebles	16,562,835.15	12,902,776.15
Otras Aplicaciones de Inversion	19,472,683.48	20,956,484.13
TOTAL	224,483,092.71	219,293,082.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,739,803.53	-117,785,152.30
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	131,856,118.13	130,981,959.97
TOTAL	131,856,118.13	130,981,959.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,974,693.26	-65,100,535.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,063,693.10	38,555,464.65
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	167,480,840.22	174,972,611.77

"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: 28/10/2021

Hoja: 2 de 2