

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	308,861,827.94	294,171,127.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,475,067.00	42,402,878.00
Derechos	40,482,289.05	36,223,992.93
Productos	2,511,710.23	2,271,039.99
Aprovechamientos	9,131,736.17	4,644,094.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,029,302,013.62	896,028,981.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,346,800.11	4,346,800.11
TOTAL	1,439,111,444.12	1,280,088,914.95
Aplicación		
Servicios Personales	436,463,538.83	395,033,269.91
Materiales y Suministros	93,191,791.36	84,292,337.61
Servicios Generales	192,542,448.34	168,413,837.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	221,414,040.19	209,031,073.61
Ayuda Sociales	92,572,792.67	86,863,939.63
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	140,994,631.23	108,676,266.59
TOTAL	1,177,179,242.62	1,052,310,725.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	261,932,201.50	227,778,189.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	103,551,252.73	93,743,289.18
TOTAL	103,551,252.73	93,743,289.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,794,870.95	188,447,574.08
Bienes Muebles	25,436,034.87	16,562,835.15
Otras Aplicaciones de Inversion	14,947,191.48	19,472,683.48
TOTAL	218,178,097.30	224,483,092.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,626,844.57	-130,739,803.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,552,561.58	65,881,424.87
TOTAL	65,552,561.58	65,881,424.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,245,919.69	131,856,118.13
TOTAL	127,245,919.69	131,856,118.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,693,358.11	-65,974,693.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,611,998.82	31,063,693.10
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	222,029,145.94	167,480,840.22

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

PRESIDENTE

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO

MTR. LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTR. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 03/12/2021

Hoja: 2 de 2

