

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	346,063,519.05	308,861,827.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	45,567,747.04	44,475,067.00
Derechos	44,398,489.43	40,482,289.05
Productos	2,635,631.50	2,511,710.23
Aprovechamientos	9,200,641.76	9,131,736.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,108,340,873.36	1,029,302,013.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,318,130.11	4,346,800.11
TOTAL	1,560,525,032.25	1,439,111,444.12
Aplicación		
Servicios Personales	477,104,142.84	436,463,538.83
Materiales y Suministros	104,462,205.73	93,191,791.36
Servicios Generales	215,351,189.73	192,542,448.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	250,059,230.58	221,414,040.19
Ayuda Sociales	100,948,261.79	92,572,792.67
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	167,813,757.30	140,994,631.23
TOTAL	1,315,738,787.97	1,177,179,242.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	244,786,244.28	261,932,201.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	102,368,869.70	103,551,252.73
TOTAL	102,368,869.70	103,551,252.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,177,612.43	177,794,870.95
Bienes Muebles	26,913,338.52	25,436,034.87
Otras Aplicaciones de Inversion	44,766,583.45	14,947,191.48
TOTAL	293,857,534.40	218,178,097.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-191,488,664.70	-114,626,844.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	73,538,745.39	65,552,561.58
TOTAL	73,538,745.39	65,552,561.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	137,196,152.75	127,245,919.69
TOTAL	137,196,152.75	127,245,919.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,657,407.36	-61,693,358.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,359,827.78	85,611,998.82
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	126,057,319.34	222,029,145.94

"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

C.P. IRMA ESTEVEZ HERRERA
TESORERÍA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2021

Hoja: 2 de 2