



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	448,928,054.85	346,063,519.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	47,451,454.74	45,567,747.04
Derechos	56,815,960.32	44,398,489.43
Productos	2,767,487.15	2,635,631.50
Aprovechamientos	9,439,224.08	9,200,641.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,196,912,828.52	1,108,340,873.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,651,562.31	4,318,130.11
<b>TOTAL</b>	<b>1,766,966,571.97</b>	<b>1,560,525,032.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	561,366,211.13	477,104,142.84
Materiales y Suministros	114,370,721.88	104,462,205.73
Servicios Generales	275,815,441.84	215,351,189.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	321,227,124.04	250,059,230.58
Ayuda Sociales	126,872,454.58	100,948,261.79
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	551,771,211.20	167,813,757.30
<b>TOTAL</b>	<b>1,951,423,164.67</b>	<b>1,315,738,787.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-184,456,592.70</b>	<b>244,786,244.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,123,348.10	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	120,967,273.97	102,368,869.70
<b>TOTAL</b>	<b>129,090,622.07</b>	<b>102,368,869.70</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	222,177,612.43
Bienes Muebles	27,319,385.32	26,913,338.52
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	44,766,583.45
<b>TOTAL</b>	<b>27,319,385.32</b>	<b>293,857,534.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>101,771,236.75</b>	<b>-191,488,664.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	73,918,743.84	73,538,745.39
<b>TOTAL</b>	<b>73,918,743.84</b>	<b>73,538,745.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,537,418.99	137,196,152.75
<b>TOTAL</b>	<b>117,537,418.99</b>	<b>137,196,152.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,618,675.15</b>	<b>-63,657,407.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-126,304,031.10</b>	<b>-10,359,827.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>136,417,147.12</b>	<b>136,417,147.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,113,116.02</b>	<b>126,057,319.34</b>

"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 AYALA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 03/02/2022

Hoja: 2 de 2