

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	267,279,385.99	252,926,585.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	27,049,886.00	25,828,583.00
Productos	28,039,840.73	24,602,121.64
Aprovechamientos	1,965,042.11	1,805,260.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	436,334.37	404,336.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	714,261,142.33	623,888,565.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,840,306.43	7,840,306.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,046,871,937.96</b>	<b>937,295,758.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	308,416,498.22	246,982,914.98
Materiales y Suministros	68,743,964.07	47,739,203.66
Servicios Generales	106,405,871.78	90,818,235.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	199,375,625.71	146,040,891.68
Ayuda Sociales	73,875,542.74	66,615,729.07
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	80,639,869.31	60,882,031.93
<b>TOTAL</b>	<b>837,457,371.83</b>	<b>659,079,007.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>209,414,566.13</b>	<b>278,216,751.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	91,583,673.87	96,498,721.47
<b>TOTAL</b>	<b>91,583,673.87</b>	<b>96,498,721.47</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,035,937.59	121,729,234.35
Bienes Muebles	11,320,408.39	4,618,775.57
Otras Aplicaciones de Inversion	22,929,172.19	12,519,791.37
<b>TOTAL</b>	<b>211,285,518.17</b>	<b>138,867,801.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-119,701,844.30</b>	<b>-42,369,079.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,881,424.87	65,881,424.87
<b>TOTAL</b>	<b>65,881,424.87</b>	<b>65,881,424.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,902,090.60	134,248,095.58
<b>TOTAL</b>	<b>124,902,090.60</b>	<b>134,248,095.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-59,020,665.73</b>	<b>-68,366,670.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,692,056.10</b>	<b>167,481,000.65</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>167,109,203.22</b>	<b>303,898,147.77</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

MTRO. LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2021

Hoja: 2 de 2

