



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	1,766,966,571.97	1,560,525,032.25
Aplicación		
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
TOTAL	1,951,423,164.67	1,315,738,787.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-184,456,592.70	244,786,244.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	129,090,622.07	102,368,869.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	27,319,385.32	293,857,534.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,771,236.75	-191,488,664.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	73,918,743.84	73,538,745.39
TOTAL	73,918,743.84	73,538,745.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,537,418.99	137,196,152.75
TOTAL	117,537,418.99	137,196,152.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,618,675.15	-63,657,407.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-126,304,031.10	-10,359,827.78
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	10,113,116.02	126,057,319.34

"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