

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

MTO. LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 03/12/2021

Hoja: 2 de 2

