



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TECAMAC 0046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>248,932,841.19</b>	<b>-7,780,174.41</b>
Impuestos	130,700,292.81	-21,398,598.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	15,209,679.36	17,646,815.97
Derechos	14,445,916.73	-9,954,770.08
Productos de Tipo Corriente	-8,488,791.34	4,657,010.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	444,292.71	7,923,817.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	92,197,217.61	18,471,299.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	4,424,233.31	-25,125,749.27
<b>Aplicación</b>	<b>259,180,097.07</b>	<b>744,429,329.45</b>
Servicios Personales	71,993,114.95	105,879,236.60
Materiales y Suministros	47,021,434.11	8,844,960.55
Servicios Generales	60,892,638.62	-1,562,448.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-8,165,974.87	188,676,647.16
Ayudas Sociales	106,244,738.78	1,267,318.93
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	-18,805,854.52	441,323,614.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,247,255.88</b>	<b>-752,209,503.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>129,174,432.07</b>	<b>345,210,246.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,123,348.10	195,380,994.07
Bienes Muebles	83,810.00	48,875.00
Otros Orígenes de Inversión	120,967,273.97	149,780,377.64
<b>Aplicación</b>	<b>27,403,195.32</b>	<b>168,135,108.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,403,195.32	122,637,505.72
Otras Aplicaciones de Inversión		45,497,602.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>101,771,236.75</b>	<b>177,075,138.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>520,191,547.14</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		520,191,547.14
<b>Aplicación</b>	<b>217,828,011.97</b>	<b>15,587,733.81</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,828,011.97	15,587,733.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-217,828,011.97</b>	<b>504,603,813.33</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-126,304,031.10</b>	<b>-70,530,552.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>136,417,147.12</b>	<b>216,965,994.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,113,116.02</b>	<b>136,417,147.12</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. MARIELA GUTHERREZ ESCALANTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*