



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	183,866,435.26	177,437,659.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,271,386.38	1,571,386.38
Derechos	14,287,468.42	13,240,906.28
Productos	7,913,748.43	6,581,366.43
Aprovechamientos	7,748,213.22	4,910,295.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	341,111,851.29	260,519,739.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,346,199.02	597,051.45
<b>TOTAL</b>	<b>558,545,302.02</b>	<b>464,858,404.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	137,541,422.84	104,437,805.19
Materiales y Suministros	12,514,627.95	8,478,339.13
Servicios Generales	41,143,669.57	31,194,965.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	106,996,881.77	69,740,642.02
Ayuda Sociales	4,819,232.83	3,715,910.80
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	9,758,172.43	7,284,911.33
<b>TOTAL</b>	<b>312,774,007.39</b>	<b>224,852,574.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>245,771,294.63</b>	<b>240,005,830.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,241,359.95	18,176,888.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,219,453.01	6,924,759.94
<b>TOTAL</b>	<b>44,460,812.96</b>	<b>25,101,648.51</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,157,541.11	10,928,612.74
Otras Aplicaciones de Inversion	125,249,289.14	27,460,937.95
<b>TOTAL</b>	<b>127,406,830.25</b>	<b>38,389,550.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-82,946,017.29</b>	<b>-13,287,902.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,128,565.16	85,699,154.84
<b>TOTAL</b>	<b>125,128,565.16</b>	<b>85,699,154.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-125,128,565.16</b>	<b>-85,699,154.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>37,696,712.18</b>	<b>141,018,773.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>199,322,014.67</b>	<b>199,322,014.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>237,018,726.85</b>	<b>340,340,788.09</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO