

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	232,256,530.07	213,040,954.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	14,952,485.38	13,856,580.38
Derechos	24,900,948.31	21,371,544.83
Productos	372,949.43	362,558.43
Aprovechamientos	8,704,323.82	8,683,086.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	713,863,902.98	628,708,742.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,227,087.07	6,216,803.61
TOTAL	1,002,278,227.06	892,240,271.11
Aplicación		
Servicios Personales	296,666,798.57	259,233,291.21
Materiales y Suministros	32,719,138.18	24,252,363.56
Servicios Generales	100,076,668.51	84,426,237.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	214,847,647.70	194,447,189.70
Ayuda Sociales	14,628,954.99	11,675,406.66
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	52,547,023.53	43,673,973.36
TOTAL	711,486,231.48	617,708,461.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,791,995.58	274,531,809.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,685,822.11	50,705,317.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	111,421,976.49	82,565,976.82
TOTAL	139,107,798.60	133,271,294.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	89,465,809.34	85,147,798.34
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,409,613.89
TOTAL	89,465,809.34	87,557,412.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49,641,989.26	45,713,882.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,567,313.23	38,271,561.81
TOTAL	30,567,313.23	38,271,561.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,693,010.20	119,480,408.92
TOTAL	120,693,010.20	119,480,408.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-90,125,696.97	-81,208,847.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	250,308,287.87	239,036,844.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	199,322,014.67	199,322,014.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	449,630,302.54	438,358,859.19

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ