

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	200,321,714.89	183,713,059.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,535,844.40	1,147,444.40
Derechos	24,289,816.17	20,541,504.00
Productos	916,219.44	606,124.00
Aprovechamientos	299,086.71	232,118.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	508,476,306.18	440,564,753.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	934,347.10	933,587.45
TOTAL	736,773,334.89	647,738,591.68
Aplicación		
Servicios Personales	158,307,808.33	130,956,205.21
Materiales y Suministros	9,749,758.00	4,946,168.68
Servicios Generales	61,104,606.77	50,802,407.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	81,702,265.48	45,570,040.68
Ayudas Sociales	6,098,569.33	5,144,909.93
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	16,403,272.65	14,602,916.60
TOTAL	333,366,280.56	252,022,648.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	403,407,054.33	395,715,943.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,931,015.33	7,432,155.11
TOTAL	8,931,015.33	7,432,155.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,146,853.58	625,793.64
Bienes Muebles	21,441,883.10	21,441,883.10
Otras Aplicaciones de Inversion	117,610,517.14	106,990,017.08
TOTAL	140,199,253.82	129,057,693.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-131,268,238.49	-121,625,538.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,007,979.15	13,513,957.05
TOTAL	21,007,979.15	13,513,957.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,469,275.00	4,469,275.00
TOTAL	4,469,275.00	4,469,275.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,538,704.15	9,044,682.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	288,677,519.99	283,135,086.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,756,281.63	2,756,281.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	291,433,801.62	285,891,368.18

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ