

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	237,486,061.07	227,605,469.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,569,199.71	9,704,887.00
Derechos	35,279,817.55	32,462,976.87
Productos	2,187,173.99	1,258,562.90
Aprovechamientos	602,480.11	543,087.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	811,130,678.29	722,822,228.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,370,970.54	2,370,263.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,626,381.26</b>	<b>996,767,475.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	259,034,263.30	228,737,893.94
Materiales y Suministros	22,504,035.16	19,537,777.55
Servicios Generales	101,546,978.95	86,032,588.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	86,976,790.02	85,922,528.62
Ayudas Sociales	8,846,770.04	6,525,561.25
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	37,324,035.09	36,459,308.59
<b>TOTAL</b>	<b>516,232,872.56</b>	<b>463,215,658.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>584,393,508.70</b>	<b>533,551,817.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,579,024.92	14,579,024.92
<b>TOTAL</b>	<b>14,579,024.92</b>	<b>14,579,024.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,553,117.55	34,161,919.19
Bienes Muebles	36,625,539.53	24,932,939.53
Otras Aplicaciones de Inversion	194,500,203.10	184,893,912.77
<b>TOTAL</b>	<b>299,678,860.18</b>	<b>243,988,771.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-285,099,835.26</b>	<b>-229,409,746.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,073,809.84	11,323,333.30
<b>TOTAL</b>	<b>12,073,809.84</b>	<b>11,323,333.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,150,840.00	7,150,840.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,150,840.00</b>	<b>7,150,840.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,922,969.84</b>	<b>4,172,493.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>304,216,643.28</b>	<b>308,314,563.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,756,281.63</b>	<b>2,756,281.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>306,972,924.91</b>	<b>311,070,845.36</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ