

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	287,294,291.51	270,192,085.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,727,259.41	12,379,657.01
Derechos	44,996,690.13	40,835,246.92
Productos	4,057,882.43	2,772,460.99
Aprovechamientos	780,826.98	711,712.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	994,479,912.23	918,053,749.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,306,699.35	3,654,769.03
TOTAL	1,349,643,562.04	1,248,599,682.42
Aplicación		
Servicios Personales	314,235,377.31	287,084,163.89
Materiales y Suministros	29,475,991.03	26,428,368.68
Servicios Generales	133,361,269.98	113,866,423.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	121,179,290.02	95,212,250.02
Ayudas Sociales	10,441,767.81	10,411,497.04
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	55,516,646.08	52,832,401.76
TOTAL	664,210,342.23	585,835,104.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	685,433,219.81	662,764,577.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,578,429.67	18,543,679.96
TOTAL	20,578,429.67	18,543,679.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,131,472.76	82,579,178.58
Bienes Muebles	38,632,340.52	38,632,340.52
Otras Aplicaciones de Inversion	273,776,985.33	224,429,835.42
TOTAL	419,540,798.61	345,641,354.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-398,962,368.94	-327,097,674.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,636,606.30	10,999,602.26
TOTAL	10,636,606.30	10,999,602.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,832,405.00	8,938,550.00
TOTAL	9,832,405.00	8,938,550.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	804,201.30	2,061,052.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,275,052.17	337,727,955.54
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	290,031,333.80	340,484,237.17

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ