

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	270,192,085.78	237,486,061.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,379,657.01	11,569,199.71
Derechos	40,835,246.92	35,279,817.55
Productos	2,772,460.99	2,187,173.99
Aprovechamientos	711,712.87	602,480.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	918,053,749.82	811,130,678.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3,654,769.03	2,370,970.54
TOTAL	1,248,599,682.42	1,100,626,381.26
Aplicación		
Servicios Personales	287,084,163.89	259,034,263.30
Materiales y Suministros	26,428,368.68	22,504,035.16
Servicios Generales	113,866,423.19	101,546,978.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	95,212,250.02	86,976,790.02
Ayudas Sociales	10,411,497.04	8,846,770.04
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	52,832,401.76	37,324,035.09
TOTAL	585,835,104.58	516,232,872.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	662,764,577.84	584,393,508.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	18,543,679.96	14,579,024.92
TOTAL	18,543,679.96	14,579,024.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,579,178.58	68,553,117.55
Bienes Muebles	38,632,340.52	36,625,539.53
Otras Aplicaciones de Inversion	224,429,835.42	194,500,203.10
TOTAL	345,641,354.52	299,678,860.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-327,097,674.56	-285,099,835.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,999,602.26	12,073,809.84
TOTAL	10,999,602.26	12,073,809.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,938,550.00	7,150,840.00
TOTAL	8,938,550.00	7,150,840.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,061,052.26	4,922,969.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	337,727,955.54	304,216,643.28
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	340,484,237.17	306,972,924.91

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ