



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	272,127,615.05	254,486,510.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	18,543,426.38	16,512,866.38
Derechos	32,968,574.00	28,174,202.03
Productos	9,411,343.72	8,418,424.96
Aprovechamientos	8,785,301.26	8,757,494.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	918,919,879.90	798,347,771.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	177,989.14	301,951.80
TOTAL	1,260,934,129.45	1,114,999,221.47
Aplicación		
Servicios Personales	370,027,898.60	331,318,410.42
Materiales y Suministros	46,978,135.69	39,469,149.54
Servicios Generales	136,773,632.20	113,259,957.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	247,286,813.24	231,122,732.91
Ayuda Sociales	14,484,468.61	15,940,444.09
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	75,539,423.14	56,563,164.68
TOTAL	891,090,371.48	787,673,859.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	369,843,757.97	327,325,362.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,033,504.78	27,685,822.11
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	157,889,389.44	165,385,501.18
TOTAL	163,922,894.22	193,071,323.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	95,841,681.08	92,651,709.28
Otras Aplicaciones de Inversion	31,380,172.35	22,139,382.01
TOTAL	127,221,853.43	114,791,091.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36,701,040.79	78,280,232.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,503,455.70	4,999,737.93
TOTAL	10,503,455.70	4,999,737.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,698,737.33	122,565,479.33
TOTAL	123,698,737.33	122,565,479.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-113,195,281.63	-117,565,741.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,349,517.13	288,039,853.07
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	492,671,531.80	487,361,867.74

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ