



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	288,173,216.89	272,127,615.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,545,869.38	18,543,426.38
Derechos	36,841,137.04	32,968,574.00
Productos	10,421,084.87	9,411,343.72
Aprovechamientos	8,812,401.24	8,785,301.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,006,660,427.40	918,919,879.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	177,989.14	177,989.14
TOTAL	1,371,632,125.96	1,260,934,129.45
Aplicación		
Servicios Personales	408,272,763.19	370,027,898.60
Materiales y Suministros	51,444,573.15	46,978,135.69
Servicios Generales	151,877,947.28	136,773,632.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	300,486,031.19	247,286,813.24
Ayuda Sociales	17,875,378.17	14,484,468.61
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	80,623,453.26	75,539,423.14
TOTAL	1,010,580,146.24	891,090,371.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	361,051,979.72	369,843,757.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,033,504.78
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	150,907,219.60	157,889,389.44
TOTAL	150,907,219.60	163,922,894.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,226,590.99	0.00
Bienes Muebles	96,996,071.76	95,841,681.08
Otras Aplicaciones de Inversion	25,554,703.91	31,380,172.35
TOTAL	179,777,366.66	127,221,853.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,870,147.06	36,701,040.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,565,990.82	10,503,455.70
TOTAL	6,565,990.82	10,503,455.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,783,720.25	123,698,737.33
TOTAL	124,783,720.25	123,698,737.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118,217,729.43	-113,195,281.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,964,103.23	293,349,517.13
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	413,286,117.90	492,671,531.80

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ