



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	318,227,762.04	288,173,216.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	32,241,775.38	20,545,869.38
Derechos	42,370,043.59	36,841,137.04
Productos	11,256,278.49	10,421,084.87
Aprovechamientos	8,994,931.37	8,812,401.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,104,715,610.91	1,006,660,427.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	227,329.00	177,989.14
TOTAL	1,518,033,730.78	1,371,632,125.96
Aplicación		
Servicios Personales	489,373,096.18	408,272,763.19
Materiales y Suministros	67,349,287.77	51,444,573.15
Servicios Generales	214,922,803.22	151,877,947.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	329,393,098.91	300,486,031.19
Ayuda Sociales	20,627,715.80	17,875,378.17
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	570,577,065.72	80,623,453.26
TOTAL	1,692,243,067.60	1,010,580,146.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-174,209,336.82	361,051,979.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,380,994.07	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	145,926,744.71	150,907,219.60
TOTAL	341,307,738.78	150,907,219.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	57,226,590.99
Bienes Muebles	122,588,630.72	96,996,071.76
Otras Aplicaciones de Inversion	40,017,792.80	25,554,703.91
TOTAL	162,606,423.52	179,777,366.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	178,701,315.26	-28,870,147.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	104,699,635.97	6,565,990.82
TOTAL	104,699,635.97	6,565,990.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,096,481.96	124,783,720.25
TOTAL	172,096,481.96	124,783,720.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,396,845.99	-118,217,729.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-62,904,867.55	213,964,103.23
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	136,417,147.12	413,286,117.90

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ