

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	129,547,126.01	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	51,482.00	
Derechos	3,417,320.88	
Productos	3,907,343.93	
Aprovechamientos	60,673.40	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,692,854.91	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	127,510.58	
TOTAL	177,804,311.71	
Aplicación		
Servicios Personales	28,514,107.74	
Materiales y Suministros	2,051,035.35	
Servicios Generales	9,322,889.14	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	34,340,885.35	
Ayuda Sociales	707,529.38	
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	2,492,058.63	
TOTAL	77,428,505.59	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,375,806.12	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,610,784.08	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,007,925.90	
TOTAL	36,618,709.98	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	139,072.73	
Otras Aplicaciones de Inversion	11,015,648.75	
TOTAL	11,154,721.48	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,463,988.50	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,463,046.48	
TOTAL	62,463,046.48	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,463,046.48	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,376,748.14	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	199,322,014.67	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	262,698,762.81	

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO