

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	156,840,019.74	129,547,126.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,233,176.85	51,482.00
Derechos	10,145,482.63	3,417,320.88
Productos	5,206,122.93	3,907,343.93
Aprovechamientos	78,943.20	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	160,174,134.85	40,692,854.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	808,966.64	127,510.58
TOTAL	334,486,846.84	177,804,311.71
Aplicación		
Servicios Personales	57,983,330.91	28,514,107.74
Materiales y Suministros	4,986,451.27	2,051,035.35
Servicios Generales	13,664,763.75	9,322,889.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	46,331,279.26	34,340,885.35
Ayuda Sociales	739,609.44	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	3,043,674.61	2,492,058.63
TOTAL	126,749,109.24	77,428,505.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	207,737,737.60	100,375,806.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,917,768.41	34,610,784.08
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,586,061.70	2,007,925.90
TOTAL	42,503,830.11	36,618,709.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	139,072.73	139,072.73
Otras Aplicaciones de Inversion	23,446,751.83	11,015,648.75
TOTAL	23,585,824.56	11,154,721.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,918,005.55	25,463,988.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,764,744.18	62,463,046.48
TOTAL	80,764,744.18	62,463,046.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,764,744.18	-62,463,046.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	145,890,998.97	63,376,748.14
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	345,213,013.64	262,698,762.81

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO