

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	177,437,659.20	156,840,019.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,571,386.38	1,233,176.85
Derechos	13,240,906.28	10,145,482.63
Productos	6,581,366.43	5,206,122.93
Aprovechamientos	4,910,295.78	78,943.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	260,519,739.06	160,174,134.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	597,051.45	808,966.64
TOTAL	464,858,404.58	334,486,846.84
Aplicación		
Servicios Personales	104,437,805.19	57,983,330.91
Materiales y Suministros	8,478,339.13	4,986,451.27
Servicios Generales	31,194,965.67	13,664,763.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	69,740,642.02	46,331,279.26
Ayuda Sociales	3,715,910.80	739,609.44
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	7,284,911.33	3,043,674.61
TOTAL	224,852,574.14	126,749,109.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	240,005,830.44	207,737,737.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,176,888.57	39,917,768.41
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,924,759.94	2,586,061.70
TOTAL	25,101,648.51	42,503,830.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,928,612.74	139,072.73
Otras Aplicaciones de Inversion	27,460,937.95	23,446,751.83
TOTAL	38,389,550.69	23,585,824.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,287,902.18	18,918,005.55
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	85,699,154.84	80,764,744.18
TOTAL	85,699,154.84	80,764,744.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,699,154.84	-80,764,744.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,018,773.42	145,890,998.97
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	340,340,788.09	345,213,013.64

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO