



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	193,039,939.41	183,866,435.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,182,495.38	2,271,386.38
Derechos	15,550,888.92	14,287,468.42
Productos	348,288.43	7,913,748.43
Aprovechamientos	8,453,985.22	7,748,213.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	457,578,374.43	341,111,851.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,993,224.90	1,346,199.02
<b>TOTAL</b>	<b>689,147,196.69</b>	<b>558,545,302.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	174,684,930.71	137,541,422.84
Materiales y Suministros	16,769,824.57	12,514,627.95
Servicios Generales	46,195,734.99	41,143,669.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	144,568,220.47	106,996,881.77
Ayuda Sociales	4,939,928.90	4,819,232.83
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	27,357,470.28	9,758,172.43
<b>TOTAL</b>	<b>414,516,109.92</b>	<b>312,774,007.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>274,631,086.77</b>	<b>245,771,294.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,421,182.78	43,241,359.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,345,018.47	1,219,453.01
<b>TOTAL</b>	<b>46,766,201.25</b>	<b>44,460,812.96</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,685,540.11	2,157,541.11
Otras Aplicaciones de Inversion	164,885,093.20	125,249,289.14
<b>TOTAL</b>	<b>170,570,633.31</b>	<b>127,406,830.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-123,804,432.06</b>	<b>-82,946,017.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,976,018.69	125,128,565.16
<b>TOTAL</b>	<b>109,976,018.69</b>	<b>125,128,565.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-109,976,018.69</b>	<b>-125,128,565.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,850,636.02</b>	<b>37,696,712.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>199,322,014.67</b>	<b>199,322,014.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>240,172,650.69</b>	<b>237,018,726.85</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO