



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	689,147,196.69	558,545,302.02
Aplicación		
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
TOTAL	414,516,109.92	312,774,007.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	274,631,086.77	245,771,294.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	46,766,201.25	44,460,812.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	170,570,633.31	127,406,830.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-123,804,432.06	-82,946,017.29
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	109,976,018.69	125,128,565.16
TOTAL	109,976,018.69	125,128,565.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-109,976,018.69	-125,128,565.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,850,636.02	37,696,712.18
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	240,172,650.69	237,018,726.85

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO