



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	202,025,669.56	193,039,939.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,503,194.38	10,182,495.38
Derechos	18,084,693.74	15,550,888.92
Productos	352,278.43	348,288.43
Aprovechamientos	8,664,728.85	8,453,985.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	535,145,670.69	457,578,374.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,120,245.00	3,993,224.90
<b>TOTAL</b>	<b>781,896,480.65</b>	<b>689,147,196.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	208,715,637.66	174,684,930.71
Materiales y Suministros	19,738,544.26	16,769,824.57
Servicios Generales	75,783,491.72	46,195,734.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	177,627,602.94	144,568,220.47
Ayuda Sociales	11,438,062.48	4,939,928.90
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	30,129,002.51	27,357,470.28
<b>TOTAL</b>	<b>523,432,341.57</b>	<b>414,516,109.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>258,464,139.08</b>	<b>274,631,086.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,234,819.46	43,421,182.78
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	63,546,981.44	3,345,018.47
<b>TOTAL</b>	<b>114,781,800.90</b>	<b>46,766,201.25</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TECAMAC 0046**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,446,521.62	5,685,540.11
Otras Aplicaciones de Inversion	3,756,309.73	164,885,093.20
<b>TOTAL</b>	<b>82,202,831.35</b>	<b>170,570,633.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>32,578,969.55</b>	<b>-123,804,432.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,168,998.86	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,168,998.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,996,333.61	109,976,018.69
<b>TOTAL</b>	<b>115,996,333.61</b>	<b>109,976,018.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-80,827,334.75</b>	<b>-109,976,018.69</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>210,215,773.88</b>	<b>40,850,636.02</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>409,537,788.55</b>	<b>240,172,650.69</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO