



## 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