



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 213,040,954.22 | 202,025,669.56 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 13,856,580.38 | 12,503,194.38 |
| Derechos | 21,371,544.83 | 18,084,693.74 |
| Productos | 362,558.43 | 352,278.43 |
| Aprovechamientos | 8,683,086.83 | 8,664,728.85 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 628,708,742.81 | 535,145,670.69 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 6,216,803.61 | 5,120,245.00 |
| TOTAL | 892,240,271.11 | 781,896,480.65 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 259,233,291.21 | 208,715,637.66 |
| Materiales y Suministros | 24,252,363.56 | 19,738,544.26 |
| Servicios Generales | 84,426,237.15 | 75,783,491.72 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 194,447,189.70 | 177,627,602.94 |
| Ayuda Sociales | 11,675,406.66 | 11,438,062.48 |
| 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 | 43,673,973.36 | 30,129,002.51 |
| TOTAL | 617,708,461.64 | 523,432,341.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 274,531,809.47 | 258,464,139.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 50,705,317.57 | 51,234,819.46 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 82,565,976.82 | 63,546,981.44 |
| TOTAL | 133,271,294.39 | 114,781,800.90 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 85,147,798.34 | 78,446,521.62 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,409,613.89 | 3,756,309.73 |
| TOTAL | 87,557,412.23 | 82,202,831.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 45,713,882.16 | 32,578,969.55 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 38,271,561.81 | 35,168,998.86 |
| TOTAL | 38,271,561.81 | 35,168,998.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 119,480,408.92 | 115,996,333.61 |
| TOTAL | 119,480,408.92 | 115,996,333.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -81,208,847.11 | -80,827,334.75 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 239,036,844.52 | 210,215,773.88 |
| 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 | 438,358,859.19 | 409,537,788.55 |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO