



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 254,486,510.55 | 232,256,530.07 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 16,512,866.38 | 14,952,485.38 |
| Derechos | 28,174,202.03 | 24,900,948.31 |
| Productos | 8,418,424.96 | 372,949.43 |
| Aprovechamientos | 8,757,494.21 | 8,704,323.82 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 798,347,771.54 | 713,863,902.98 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 301,951.80 | 7,227,087.07 |
| TOTAL | 1,114,999,221.47 | 1,002,278,227.06 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 331,318,410.42 | 296,666,798.57 |
| Materiales y Suministros | 39,469,149.54 | 32,719,138.18 |
| Servicios Generales | 113,259,957.36 | 100,076,668.51 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 231,122,732.91 | 214,847,647.70 |
| Ayuda Sociales | 15,940,444.09 | 14,628,954.99 |
| 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 | 56,563,164.68 | 52,547,023.53 |
| TOTAL | 787,673,859.00 | 711,486,231.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 327,325,362.47 | 290,791,995.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 27,685,822.11 | 27,685,822.11 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 165,385,501.18 | 111,421,976.49 |
| TOTAL | 193,071,323.29 | 139,107,798.60 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 92,651,709.28 | 89,465,809.34 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 22,139,382.01 | 0.00 |
| TOTAL | 114,791,091.29 | 89,465,809.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 78,280,232.00 | 49,641,989.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 4,999,737.93 | 30,567,313.23 |
| TOTAL | 4,999,737.93 | 30,567,313.23 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 122,565,479.33 | 120,693,010.20 |
| TOTAL | 122,565,479.33 | 120,693,010.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -117,565,741.40 | -90,125,696.97 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 288,039,853.07 | 250,308,287.87 |
| 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 | 487,361,867.74 | 449,630,302.54 |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ