



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TECAMAC 0046**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,114,999,221.47</b>	<b>1,002,278,227.06</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>787,673,859.00</b>	<b>711,486,231.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>327,325,362.47</b>	<b>290,791,995.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>193,071,323.29</b>	<b>139,107,798.60</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ