

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 152,437,899.59 | 129,303,103.26 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 416,800.00 | 16,800.00 |
| Derechos | 12,663,970.09 | 7,523,024.15 |
| Productos | 21,456.00 | 12,148.00 |
| Aprovechamientos | 156,964.43 | 130,216.43 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 252,850,252.00 | 157,751,693.71 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 324,559.39 | 151,551.97 |
| TOTAL | 418,871,901.50 | 294,888,537.52 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 68,720,576.77 | 44,172,629.66 |
| Materiales y Suministros | 1,176,818.45 | 838,308.98 |
| Servicios Generales | 20,313,077.75 | 13,500,627.16 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 30,903,214.64 | 24,557,511.64 |
| Ayudas Sociales | 51,649.31 | 33,274.00 |
| 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 | 8,990,740.16 | 6,417,285.37 |
| TOTAL | 130,156,077.08 | 89,519,636.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 288,715,824.42 | 205,368,900.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 4,437,259.12 | 2,954,006.08 |
| TOTAL | 4,437,259.12 | 2,954,006.08 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 238,757.33 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,891,964.00 | 750,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 60,204,756.01 | 38,340,264.61 |
| TOTAL | 62,335,477.34 | 39,090,264.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -57,898,218.22 | -36,136,258.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,894,349.47 | 2,385,164.85 |
| TOTAL | 2,894,349.47 | 2,385,164.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,681,565.00 | 1,787,710.00 |
| TOTAL | 2,681,565.00 | 1,787,710.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 212,784.47 | 597,454.85 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 231,030,390.67 | 169,830,097.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 2,756,281.63 | 2,756,281.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 233,786,672.30 | 172,586,378.66 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ