

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,446,099.00	986,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,000,000.00	15,000,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>31,446,099.00</b>	<b>15,986,600.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,960,420.91	7,685,820.63
Materiales y Suministros	2,250,260.32	1,221,000.16
Servicios Generales	1,890,401.06	465,884.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,404,273.67	6,968,426.99
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	53,308.50	25,673.59
<b>TOTAL</b>	<b>29,558,664.46</b>	<b>16,366,805.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,887,434.54</b>	<b>-380,205.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	816,593.82	154,025.02
Otras Aplicaciones de Inversion	437,285.98	26,910.92
<b>TOTAL</b>	<b>1,253,879.80</b>	<b>180,935.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,253,879.80</b>	<b>-180,935.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	253,497.24	23,215.51
<b>TOTAL</b>	<b>253,497.24</b>	<b>23,215.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>253,497.24</b>	<b>23,215.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>887,051.98</b>	<b>-537,925.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,296,199.69</b>	<b>1,296,199.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,183,251.67</b>	<b>758,273.80</b>

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

LIC. MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUEZ

DRA. ALONDRA PARRA FLORES

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA