

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,782,789.86	3,307,437.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	202,895,865.69	187,135,396.90
Otros Origenes de Operacion	829,880.00	739,380.00
TOTAL	207,508,535.55	191,182,214.76
Aplicación		
Servicios Personales	65,555,125.24	56,419,410.51
Materiales y Suministros	15,512,982.48	11,311,390.51
Servicios Generales	12,238,628.20	7,407,993.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	103,944,865.44	99,279,697.12
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	2,061,921.19	1,082,151.09
TOTAL	199,313,522.55	175,500,642.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,195,013.00	15,681,572.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,872,199.55	6,872,783.06
TOTAL	6,872,199.55	6,872,783.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,264,162.23	9,326,937.23
Otras Aplicaciones de Inversion	152,961.19	152,961.19
TOTAL	12,417,123.42	9,479,898.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,544,923.87	-2,607,115.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,391,578.87	6,538,496.86
TOTAL	3,391,578.87	6,538,496.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,391,578.87	-6,538,496.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-741,489.74	6,535,960.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,296,199.69	1,296,199.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	554,709.95	7,832,159.90

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

LIC. MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUEZ

DRA. ALONDRA PARRA FLORES

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA