

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,259,202.14	1,013,462.94
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,470,130.68	18,470,130.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	51,729,332.82	19,483,593.62
Aplicación		
Servicios Personales	14,575,294.61	11,279,024.93
Materiales y Suministros	2,515,396.66	2,101,111.00
Servicios Generales	4,085,337.07	3,807,272.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	417,372.85	341,200.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	569,454.50	569,454.50
Convenios	22,162,855.69	18,098,063.28
Otras Aplicaciones de Operación	29,566,477.13	1,395,530.34
TOTAL	22,162,855.69	18,098,063.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,566,477.13	1,395,530.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,407,208.60	1,407,208.60
Bienes Muebles	5,386.49	5,272.96
Otras Aplicaciones de Inversión	1,412,595.09	1,412,481.56
TOTAL	-1,412,595.09	-1,412,481.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,559,479.42	1,237,028.32
Otros Orígenes de Financiamiento	1,559,479.42	1,237,028.32
TOTAL	1,559,479.42	1,237,028.32
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,559,479.42	1,237,028.32
TOTAL	1,559,479.42	1,237,028.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,713,361.46	1,210,077.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,142.94	30,142.94
TOTAL	29,743,504.40	1,240,220.04

DIF Tecamac
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
PRESIDENCIA
HONORARIA
 LIC. MARÍA ISABEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

DIF Tecamac
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. ALONDRA PARRA FLORES

DIF Tecamac
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
TESORERÍA DEL SMPDIF
 LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA