

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TECAMAC 3046**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

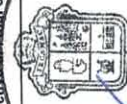
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,296,458.01	1,867,496.14
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	50,470,130.68	50,470,130.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	485,785.00	
Otros Orígenes de Operación	<b>53,252,373.69</b>	<b>52,337,626.82</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,887,704.24	20,054,286.02
Materiales y Suministros	5,663,770.96	4,106,359.66
Servicios Generales	5,906,714.44	5,333,429.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,058,369.35	795,142.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	869,011.68	618,332.95
<b>TOTAL</b>	<b>39,385,570.67</b>	<b>30,907,550.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,866,803.02</b>	<b>21,430,075.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TECAMAC 3046

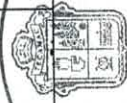
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,379,381.74	3,082,799.93
Bienes Muebles	13,095.24	12,314.03
Otras Aplicaciones de Inversión	3,392,476.98	3,095,113.96
<b>TOTAL</b>	<b>-3,392,476.98</b>	<b>-3,095,113.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,691,402.11	1,428,571.64
Externo	1,691,402.11	1,428,571.64
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>1,691,402.11</b>	<b>1,428,571.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>1,691,402.11</b>	<b>1,428,571.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,165,728.16</b>	<b>19,763,533.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,142.94</b>	<b>30,142.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,195,871.09</b>	<b>19,793,676.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



**DIF Tecamac**  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CIUDAD SEGURA Y PROSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

**PRESIDENCIA  
HONORARIA**

LIC. MARÍA ISABEL MUÑOZ RODRIGUEZ



**DIF Tecamac**  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CIUDAD SEGURA Y PROSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

**DIRECCIÓN**

DRA. ALONDRA PARRA FLORES



**DIF Tecamac**  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
CIUDAD SEGURA Y PROSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

**TESORERÍA**

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA