

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	3,403,422.01	3,104,482.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	74,502,378.68	74,502,378.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	985,785.00	985,785.00
Otros Orígenes de Operación	78,891,585.69	78,592,646.19
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	34,409,903.96	28,989,933.44
Materiales y Suministros	10,781,566.11	8,602,120.13
Servicios Generales	19,323,772.99	10,487,561.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	12,213,025.81	7,751,026.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	906,346.62	869,011.68
TOTAL	77,634,615.49	56,709,653.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,256,970.20	21,882,992.91
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



DIF Tecamac
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROSPERIDAD
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,534,466.29	3,438,490.79
Otras Aplicaciones de Inversión	16,180.61	14,481.02
TOTAL	3,550,646.90	3,452,971.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,550,646.90	-3,452,971.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,559,733.45	2,605,496.84
TOTAL	3,559,733.45	2,605,496.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,559,733.45	2,605,496.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,286,056.75	21,035,517.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	30,142.94	30,142.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,296,199.69	21,065,660.88

