

| Concepto (3)   | 2018 (4)               |                      |                       |                       | SUMATORIA              | ELIMINACION | CONSOLIDACION          |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|
|  | MUNICIPIO              | DIF                  | ODAS                  | INSTITUTO DEL DEPORTE | (5)                    |             | (6)                    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                        |                      |                       |                       |                        |             |                        |
| <b>Origen (7)</b>  | <b>246,857,101.77</b>  | <b>7,083,296.52</b>  | <b>-37,102,101.18</b> |                       | <b>216,838,297.11</b>  |             | <b>216,838,297.11</b>  |
| Impuestos  | 229,625,248.71         |                      |                       |                       | 229,625,248.71         |             | 229,625,248.71         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Contribuciones de mejoras  | 12,869,023.17          |                      | 4,512,337.34          |                       | 17,381,360.51          |             | 17,381,360.51          |
| Derechos   | 4,021,853.61           |                      | -42,242,778.69        |                       | -38,220,925.08         |             | -38,220,925.08         |
| Productos de Tipo Corriente  | -17,994,136.35         |                      | -378,838.44           |                       | -18,372,974.79         |             | -18,372,974.79         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | -1,945,941.16          |                      |                       |                       | -1,945,941.16          |             | -1,945,941.16          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  |                        | 55,251.11            |                       |                       | 55,251.11              |             | 55,251.11              |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Participaciones y aportaciones   | 17,930,644.36          |                      |                       |                       | 17,930,644.36          |             | 17,930,644.36          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |                        | 7,526,000.00         |                       |                       | 7,526,000.00           |             | 7,526,000.00           |
| Otros Orígenes de Operación  | 2,350,409.43           | -497,954.59          | 1,007,178.61          |                       | 2,859,633.45           |             | 2,859,633.45           |
| <b>Aplicación (8)</b>  | <b>201,572,914.20</b>  | <b>8,861,909.20</b>  | <b>-29,000,874.88</b> |                       | <b>181,433,948.52</b>  |             | <b>181,433,948.52</b>  |
| Servicios Personales   | 36,021,153.23          |                      | 3,945,933.53          |                       | 51,224,324.47          |             | 51,224,324.47          |
| Materiales y Suministros   | -24,197,673.17         |                      | 4,062,255.15          |                       | -16,418,559.56         |             | -16,418,559.56         |
| Servicios Generales  | -36,872,306.01         |                      | 11,318,831.69         |                       | -28,781,826.29         |             | -28,781,826.29         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Subsidios y Subvenciones   | 250,823,773.06         |                      | -26,330,507.45        |                       | 224,493,265.61         |             | 224,493,265.61         |
| Ayudas Sociales  | -45,059,703.25         | 4,522,408.15         | -1,494,778.87         |                       | -42,032,073.97         |             | -42,032,073.97         |
| Pensiones y Jubilaciones   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Donativos  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Transferencias al Exterior   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Participaciones  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Aportaciones   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Convenios  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 20,857,670.34          | -94,938.97           | -27,813,913.11        |                       | -7,051,181.74          |             | -7,051,181.74          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)</b>   | <b>45,284,187.57</b>   | <b>-1,778,612.68</b> | <b>-8,101,226.30</b>  |                       | <b>35,404,348.59</b>   |             | <b>35,404,348.59</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>  |                        |                      |                       |                       | <b>0.00</b>            |             | <b>0.00</b>            |
| <b>Origen (7)</b>  | <b>32,209,885.24</b>   | <b>2,169,387.72</b>  | <b>17,518,176.10</b>  |                       | <b>51,897,449.06</b>   |             | <b>51,897,449.06</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 6,440,933.10           |                      |                       |                       | 6,440,933.10           |             | 6,440,933.10           |
| Bienes Muebles   | 10,204,746.18          | 2,164,054.32         | 1,340,033.03          |                       | 13,708,833.53          |             | 13,708,833.53          |
| Otros Orígenes de Inversión  | 15,564,205.96          |                      | 5,333.40              |                       | 31,747,682.43          |             | 31,747,682.43          |
| <b>Aplicación (8)</b>  | <b>2,959,085.39</b>    | <b>567,323.98</b>    | <b>100,000.00</b>     |                       | <b>3,626,409.37</b>    |             | <b>3,626,409.37</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 2,100,000.00           |                      | 100,000.00            |                       | 2,200,000.00           |             | 2,200,000.00           |
| Bienes Muebles   | 651,521.49             | 567,323.98           |                       |                       | 1,218,845.47           |             | 1,218,845.47           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 207,563.90             |                      |                       |                       | 207,563.90             |             | 207,563.90             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>29,250,799.85</b>   | <b>1,602,063.74</b>  | <b>17,418,176.10</b>  |                       | <b>48,271,039.69</b>   |             | <b>48,271,039.69</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                      |                       |                       | <b>0.00</b>            |             | <b>0.00</b>            |
| <b>Origen (7)</b>  | <b>70,386,099.05</b>   | <b>474,775.22</b>    | <b>34,651,406.22</b>  |                       | <b>105,512,280.49</b>  |             | <b>105,512,280.49</b>  |
| Endeudamiento Neto   |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Interno  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Externo  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 70,386,099.05          | 474,775.22           | 34,651,406.22         |                       | 105,512,280.49         |             | 105,512,280.49         |
| <b>Aplicación (8)</b>  | <b>191,380,653.14</b>  | <b>314,346.11</b>    | <b>48,350,654.78</b>  |                       | <b>240,045,654.03</b>  |             | <b>240,045,654.03</b>  |
| Servicios de la Deuda  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Interno  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Externo  |                        |                      |                       |                       | 0.00                   |             | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 191,380,653.14         | 314,346.11           | 48,350,654.78         |                       | 240,045,654.03         |             | 240,045,654.03         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)</b>   | <b>-120,994,554.09</b> | <b>160,429.11</b>    | <b>-13,699,248.56</b> |                       | <b>-134,533,373.54</b> |             | <b>-134,533,373.54</b> |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)</b>   | <b>-46,459,566.67</b>  | <b>-16,119.83</b>    | <b>-4,382,298.76</b>  |                       | <b>-50,857,985.26</b>  |             | <b>-50,857,985.26</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)</b>  | <b>49,215,848.30</b>   | <b>46,262.77</b>     | <b>4,462,186.76</b>   |                       | <b>53,724,297.83</b>   |             | <b>53,724,297.83</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)</b>   | <b>2,756,281.63</b>    | <b>30,142.94</b>     | <b>79,888.00</b>      |                       | <b>2,866,312.57</b>    |             | <b>2,866,312.57</b>    |



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
(Pesos)

**MUNICIPIO DE TECAMAC 0046**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

| Concepto (3) | 2018 (4)  |     |      |                       | SUMATORIA | ELIMINACION | CONSOLIDACION |
|--------------|-----------|-----|------|-----------------------|-----------|-------------|---------------|
|              | MUNICIPIO | DIF | ODAS | INSTITUTO DEL DEPORTE | (5)       |             | (6)           |
|              |           |     |      |                       |           |             |               |

PRESIDENTE

SINDICO

SECRETARIO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

\_\_\_\_\_  
PROF. FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO

\_\_\_\_\_  
MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ