

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE TECAMAC 0046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	246,857,101.77	247,022,806.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	229,625,248.71	56,783,703.05
Contribuciones de mejoras	12,869,023.17	-24,843,981.12
Derechos	4,021,853.61	-10,398,607.04
Productos de Tipo Corriente	-17,994,136.35	33,228,307.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,945,941.16	3,121,820.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	17,930,644.36	188,119,641.97
Participaciones y Aportaciones	2,350,409.43	1,011,921.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	201,572,914.20	287,922,817.80
Materiales y Suministros	36,021,153.23	41,907,433.49
Servicios Generales	-24,197,673.17	19,138,321.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-36,872,306.01	-2,578,524.34
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	250,823,773.06	36,504,222.17
Pensiones y Jubilaciones	-45,059,703.25	93,443,927.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,857,670.34	99,507,438.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,284,187.57	-40,900,011.23
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,209,885.24	25,566,368.57
Bienes Muebles	6,440,933.10	8,510,843.60
	10,204,746.18	

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Bienes Muebles	10,204,746.18	8,510,843.60
Otros Orígenes de Inversión	15,564,205.96	17,055,524.97
Aplicación	2,959,085.39	113,634,822.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,100,000.00	101,736,321.53
Bienes Muebles	651,521.49	8,717,452.05
Otras Aplicaciones de Inversión	207,563.90	3,181,048.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,250,799.85	-88,068,453.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	70,386,099.05	140,301,535.84
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	70,386,099.05	140,301,535.84
Servicios de la Deuda	191,380,653.14	12,071,445.06
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,994,554.09	128,230,090.78
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,459,566.67	-738,374.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,215,848.30	49,954,222.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,756,281.63	49,215,848.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

C. MARIELA GUTIERREZ BUSTOS

Tecámac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO

PROF. FREDY ANDRÉS GARCÍA AVENDANO

Tecámac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
15 MAR 2019
SINDICATURA

SECRETARIO

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

Tecámac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ

Tecámac