

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

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-417,440.35</b>	<b>-1,786,147.99</b>
Impuestos	-377.00	377.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-717,058.25	-1,786,635.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	299,994.90	110.01
<b>Aplicación</b>	<b>2,066,454.75</b>	<b>-1,404,852.89</b>
Servicios Personales	-151,641.88	447,086.45
Materiales y Suministros	-228,552.11	257,677.48
Servicios Generales	2,024,999.96	-537,073.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	54,732.76	-1,554,473.00
Ayudas Sociales	-271.51	6,084.49
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	367,187.53	-24,154.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,483,895.10</b>	<b>-381,295.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,572.76</b>	<b>24,880.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,572.76	24,880.06
<b>Aplicación</b>	<b>144,077.20</b>	<b>489,513.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	29,301.73	24,579.15
Otras Aplicaciones de Inversión	114,775.47	464,934.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-125,504.44</b>	<b>-464,633.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,861,880.93</b>	<b>162,083.20</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,861,880.93	162,083.20
<b>Aplicación</b>	<b>253,078.21</b>	<b>829,199.15</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	253,078.21	829,199.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,608,802.72</b>	<b>-667,115.95</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-596.82</b>	<b>-1,513,044.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,211.12</b>	<b>1,531,255.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,614.30</b>	<b>18,211.12</b>

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

C. TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ OROPEZA  
COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MÁRQUEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA  
DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION