



**Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	799,805.84	-417,440.35
Impuestos		-377.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	643,999.89	-717,058.25
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	455,734.13	
Otros Orígenes de Operación	-299,928.18	299,994.90
Aplicación	-1,428,657.90	2,066,454.75
Servicios Personales	510,826.74	-151,641.88
Materiales y Suministros	70,891.52	-228,552.11
Servicios Generales	-1,868,137.20	2,024,999.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	285,972.36	54,732.76
Ayudas Sociales	-5,193.16	-271.51
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	-423,018.16	367,187.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,228,463.74	-2,483,895.10
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		18,572.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		18,572.76
Aplicación	638,692.17	144,077.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	136,656.68	29,301.73
Otras Aplicaciones de Inversión	502,035.49	114,775.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-638,692.17	-125,504.44
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	441,842.04	2,861,880.93
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	441,842.04	2,161,880.93
Aplicación	2,238,083.03	253,078.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,238,083.03	253,078.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,796,240.99	2,608,802.72
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-206,469.42	-596.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,614.30	18,211.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-188,855.12	17,614.30

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

COMISARIO DEL CONSEJO

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA



DIRECTOR GENERAL

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ



DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

