



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

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	2018 (4)				SUMATORIA (5)	ELIMINACION	CONSOLIDACION (6)
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen (7)</b>							
Impuestos	10,888,707.95	1,067,939.61	-417,440.35		11,519,207.21		11,519,207.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,506,696.03		-377.00		-1,507,073.03		-1,507,073.03
Contribuciones de mejoras	23,763.00				23,763.00		23,763.00
Derechos	-196,327.95		-717,058.25		-913,386.20		-913,386.20
Productos de Tipo Corriente	4,160.65				4,160.65		4,160.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	439,941.33	-26,484.98			413,456.35		413,456.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-135,061.96			-135,061.96		-135,061.96
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	8,949,293.45				8,949,293.45		8,949,293.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,229,490.72			1,229,490.72		1,229,490.72
Otros Orígenes de Operación	3,154,573.50	-4.17	299,994.90		3,454,564.23		3,454,564.23
<b>Aplicación (8)</b>							
Servicios Personales	-6,402,746.82	634,820.26	2,066,454.75		-3,701,471.81		-3,701,471.81
Materiales y Suministros	4,688,947.50	-82,926.08	-151,641.88		4,454,379.54		4,454,379.54
Servicios Generales	179,391.60	163,837.99	-228,552.11		114,677.48		114,677.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,746,720.26	69,795.15	2,024,999.96		-651,925.15		-651,925.15
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	1,462,346.47		54,732.76		1,517,079.23		1,517,079.23
Ayudas Sociales	-214,014.24	-4,650.48	-271.51		-218,936.23		-218,936.23
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	-4,862.40				-4,862.40		-4,862.40
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	-9,767,835.49	488,763.68	367,187.53		-8,911,884.28		-8,911,884.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)</b>	<b>17,271,454.77</b>	<b>433,119.35</b>	<b>-2,483,895.10</b>		<b>15,220,679.02</b>		<b>15,220,679.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen (7)</b>							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,111,566.86	5,189,510.16	18,572.76		71,319,649.78		71,319,649.78
Bienes Muebles	62,560,054.36				62,560,054.36		62,560,054.36
Otros Orígenes de Inversión	168,410.92				168,410.92		168,410.92
<b>Aplicación (8)</b>							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,383,101.58	5,189,510.16	18,572.76		8,591,184.50		8,591,184.50
Bienes Muebles	5,819,296.99	278,867.43	144,077.20		6,242,241.62		6,242,241.62
Otras Aplicaciones de Inversión	5,348,674.00	0.01			5,348,674.01		5,348,674.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	157,129.25	278,867.42	29,301.73		485,298.40		485,298.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	313,493.74		114,775.47		428,269.21		428,269.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,292,269.87	4,910,642.73	-125,504.44		65,077,408.16		65,077,408.16
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen (7)</b>							
Endeudamiento Neto	3,219,166.39		2,861,880.93		6,081,047.32		6,081,047.32
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento					0.00		0.00
<b>Aplicación (8)</b>							
Servicios de la Deuda	3,219,166.39	2,861,880.93	253,078.21		6,081,047.32		6,081,047.32
Interno	81,975,704.08	2,856,485.79	253,078.21		85,085,268.08		85,085,268.08
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento					0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	81,975,704.08	2,856,485.79	253,078.21		85,085,268.08		85,085,268.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	-78,756,537.69	-2,856,485.79	2,608,802.72		-79,004,220.76		-79,004,220.76
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)</b>	<b>-1,192,813.05</b>	<b>2,487,276.29</b>	<b>-596.82</b>		<b>1,293,866.42</b>		<b>1,293,866.42</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	2,814,827.06	3,545.86	18,211.12		2,836,584.04		2,836,584.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	1,622,014.01	322.75	17,614.30		1,639,951.06		1,639,951.06

PRESIDENTE  
GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

SINDICO  
C. TERESA DE JESUS GONZALEZ BINOPEZA

SECRETARIO  
PROFR. SERGIO L. MATURANO SANCHEZ

C.P. GERARDO HOSPITAL OROZCO DELGADO