



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

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	11,464,377.10	-51,956,964.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-239,554.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-546,921.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	387,215.02	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales	3,269,398.96	-12,090.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	7,807,763.12	-51,141,392.85
		-17,006.35
Aplicación		
Servicios Personales	11,682,329.35	-41,379,658.38
Materiales y Suministros	8,171,622.41	-19,579,633.49
Servicios Generales	1,910,833.56	-1,937,908.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	741,556.30	-4,443,816.27
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	23,342.12	-2,147,148.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	834,974.96	-13,271,151.46
	-217,952.25	-10,577,306.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,953,509.09	16,454,235.69
Bienes Muebles		11,117,232.05
Otros Orígenes de Inversión		4,179,123.63
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,953,509.09	1,157,880.01
Bienes Muebles	12,829,765.60	498,330.88
Otras Aplicaciones de Inversión	6,345,225.73	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,470,963.36	498,330.88
	13,576.51	15,955,904.81
	-9,876,256.51	
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	10,094,531.51	12,377,691.18
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	10,094,531.51	12,377,691.18
Interno		19,920,633.92
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,094,531.51	19,920,633.92
		-7,542,942.74
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	322.75	-2,164,344.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322.75	2,164,344.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322.75	

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

PRESIDENTA
C. MAGDA KRYPEL RAMIREZ ANGE

DIF
Tequixquiac
Sumar en familia
PRESIDENCIA

DIRECTORA
C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ

DIF
Tequixquiac
Sumar en familia
DIRECCIÓN

TESORERA
L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL

DIF
Tequixquiac
Sumar en familia
TESORERÍA