



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>2,215,782.75</b>	<b>23,377,960.26</b>
Impuestos	421,466.42	2,281,994.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	290,239.00	-93,542.00
Derechos	-163,892.20	1,369,871.26
Productos de Tipo Corriente	511,319.77	-415,696.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-3,435.34	-504,945.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,903.00	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	4,494,842.11	19,840,358.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-3,345,660.01	899,920.11
<b>Aplicación</b>	<b>13,852,435.23</b>	<b>25,446,355.17</b>
Servicios Personales	10,359,366.97	-8,322,221.49
Materiales y Suministros	-70,018.61	454,092.57
Servicios Generales	-7,074,143.75	7,999,206.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,735,857.75	3,117,679.25
Ayudas Sociales	-476,027.59	508,397.81
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	8,377,400.46	21,689,200.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,636,652.48</b>	<b>-2,068,394.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,431,643.98</b>	<b>2,388,970.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	395,066.36	
Otros Orígenes de Inversión	6,036,577.62	2,388,970.96
<b>Aplicación</b>	<b>13,133,506.24</b>	<b>11,591,124.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,511.00	
Bienes Muebles	9,780,922.81	8,378,641.53
Otras Aplicaciones de Inversión	3,179,072.43	3,212,483.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,701,862.26</b>	<b>-9,202,153.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,297,399.08</b>	<b>26,408,913.86</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,297,399.08	26,408,913.86
<b>Aplicación</b>	<b>16,225,526.30</b>	<b>3,833,370.22</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,225,526.30	3,833,370.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,071,872.78</b>	<b>22,575,543.64</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-266,641.96</b>	<b>11,304,995.15</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,927,009.16	1,622,014.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,660,367.20	12,927,009.16

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ



  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. GERARDO SALAZAR PROZO DELGADO



  
 SECRETARIO  
 PROF. SERGIO L. MATURANO SANCHEZ

