



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,692,684.98	6,084,326.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	107,260.00	107,260.00
Derechos	1,721,337.74	1,546,173.72
Productos	95,638.31	83,073.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,695.00	8,315.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,435,325.61	84,015,998.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	880,037.75	792,628.75
TOTAL	102,940,979.39	92,637,775.41
Aplicación		
Servicios Personales	39,794,297.14	34,626,614.97
Materiales y Suministros	2,867,869.75	2,515,590.65
Servicios Generales	4,692,164.81	4,203,009.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,647,574.31	10,897,071.12
Ayuda Sociales	307,041.00	192,669.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,412,360.80	8,077,653.46
TOTAL	68,721,307.81	60,512,608.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,219,671.58	32,125,166.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,498,142.17	4,182,678.83
TOTAL	4,498,142.17	4,182,678.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	572,784.25	173,511.00
Bienes Muebles	1,556,149.67	1,556,149.67
Otras Aplicaciones de Inversion	34,306,023.62	14,723,994.90
TOTAL	36,434,957.54	16,453,655.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,936,815.37	-12,270,976.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,216,514.70	2,216,514.70
TOTAL	2,216,514.70	2,216,514.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,952,301.93	7,936,690.36
TOTAL	6,952,301.93	7,936,690.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,735,787.23	-5,720,175.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,452,931.02	14,134,014.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,927,009.16	12,927,009.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,474,078.14	27,061,023.69

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

PROFR. SERGIO L. MATURANO SANCHEZ

C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO