



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,100,182.14	7,540,836.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	336,837.00	189,405.00
Derechos	2,504,790.06	1,979,265.74
Productos	529,768.77	230,474.39
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,903.00	9,593.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,761,689.75	123,424,502.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	988,458.00	913,190.00
<b>TOTAL</b>	<b>145,232,628.72</b>	<b>134,287,266.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	62,037,502.34	49,108,009.97
Materiales y Suministros	5,203,408.14	3,819,284.25
Servicios Generales	7,189,798.53	5,969,793.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,593,528.73	15,094,613.88
Ayuda Sociales	363,871.47	349,255.47
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	35,336,010.77	8,453,987.43
<b>TOTAL</b>	<b>127,724,119.98</b>	<b>82,794,944.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,508,508.74</b>	<b>51,492,321.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,978,730.94	2,731,890.62
<b>TOTAL</b>	<b>5,978,730.94</b>	<b>2,731,890.62</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,511.00	572,784.25
Bienes Muebles	9,385,856.45	1,588,501.86
Otras Aplicaciones de Inversion	3,121,225.75	42,126,298.43
<b>TOTAL</b>	<b>12,680,593.20</b>	<b>44,287,584.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,701,862.26</b>	<b>-41,555,693.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,939,249.90	2,216,514.70
<b>TOTAL</b>	<b>4,939,249.90</b>	<b>2,216,514.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,012,538.34	8,690,078.94
<b>TOTAL</b>	<b>16,012,538.34</b>	<b>8,690,078.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,073,288.44</b>	<b>-6,473,564.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-266,641.96</b>	<b>3,463,063.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,927,009.16</b>	<b>12,927,009.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,660,367.20</b>	<b>16,390,072.99</b>

"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