

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	399,233,394.00	396,189,997.00	Origen	0.00	0.00
Impuestos	92,219,405.00	107,155,357.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	34,900.00	169,716.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	21,925,523.00	24,129,531.00	Aplicación	99,004,739.00	96,439,819.00
Productos	250,463.00	134,361.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,801,825.00	87,028,475.00
Aprovechamientos	2,345,836.00	1,903,672.00	Bienes Muebles	5,190,073.00	9,359,144.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	62,005.00	51.00	Otras Aplicaciones de Inversión	12,841.00	52,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	279,241,167.00	262,697,309.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,004,739.00	-96,439,819.00
y Fondos Distintos de Aportaciones			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,154,095.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	286,791,749.00	300,321,678.00	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	123,430,294.00	118,981,713.00	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	51,748,617.00	40,395,311.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	68,384,620.00	96,163,328.00	Aplicación	6,424,661.00	5,180,714.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,140,785.00	20,284,213.00	Servicios de la Deuda	4,523,350.00	5,180,714.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	4,523,350.00	5,180,714.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,460,389.00	15,652,795.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,901,311.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,627,044.00	511,094.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,424,661.00	-5,180,714.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,012,245.00	-5,752,214.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,899,467.00	12,651,681.00
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,911,712.00	6,899,467.00
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	0.00	8,333,224.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,441,645.00	95,868,319.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizo: LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Elaboró: C.PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

000010