

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	<b>Aplicación</b>	<b>99,004,739.00</b>	<b>96,439,819.00</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-99,004,739.00</b>	<b>-96,439,819.00</b>
y Fondos Distintos de Aportaciones			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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	<b>Aplicación</b>	<b>6,424,661.00</b>	<b>5,180,714.00</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,424,661.00</b>	<b>-5,180,714.00</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,012,245.00</b>	<b>-5,752,214.00</b>
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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>112,441,645.00</b>	<b>95,868,319.00</b>			

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