



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

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	7,060,912.26	799,805.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,080,793.08	643,999.89
Productos de Tipo Corriente	171.28	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,980,117.85	455,734.13
Otros Orígenes de Operación	-169.95	-299,928.18
Aplicación	6,596,922.96	-1,428,657.90
Servicios Personales	74,524.18	510,826.74
Materiales y Suministros	-19,805.45	70,891.52
Servicios Generales	4,482,545.35	-1,868,137.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,733,088.98	285,972.36
Ayudas Sociales	-619.82	-5,193.16
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	327,189.72	-423,018.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	463,989.30	2,228,463.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	93,226.82	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,637.07	
Otros Orígenes de Inversión	86,589.75	
Aplicación	496,933.61	638,692.17



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

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	129,310.35	136,656.68
Otras Aplicaciones de Inversión	367,623.26	502,035.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-403,706.79	-638,692.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	605,735.86	441,842.04
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	605,735.86	441,842.04
Aplicación	319,349.17	2,238,083.03
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	319,349.17	2,238,083.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	286,386.69	-1,796,240.99
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	346,669.20	-206,469.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-188,855.12	17,614.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	157,814.08	-188,855.12

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



LIC. ARTURO MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA
DIRECTORA DE FINANZAS



C. TERESA DE JESUS GONZÁLEZ OROPEZA
COMISARIO