

VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen	27,455,281.01	92,549,777.11
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,730,359.00	19,041,398.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,703,110.60	14,473,290.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	302,994.20	1,637,324.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,478,146.83	4,758,479.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,232,212.38	52,616,001.73
OTROS ORIGENES DE OPERACION	8,458.00	10,323.81
Aplicacion	14,714,430.29	67,798,501.30
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100,482.81	30,405,228.18
SERVICIOS GENERALES	1,356,506.80	8,355,957.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,878,790.09	20,883,591.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	52,788.50	258,333.00
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,304,841.72	7,785,404.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES	21,020.37	109,986.80
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,740,850.72	\$15,080,736.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,301,969.77	\$6,994,512.58
BIENES MUEBLES	\$7,148,531.22	\$5,854,230.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$153,438.55	\$1,140,282.29
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,301,969.77	-\$6,994,512.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,438,880.95	\$8,086,223.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$10,473,121.62	\$10,984,278.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,767,996.58	\$14,451,633.80
PATRIMONIO	\$40,866.49	\$69,781.06
DEUDORES DIVERSOS	\$-183,797.67	\$546,253.99
ACREEDORES DIVERSOS	\$-220,656.37	\$-203,554.24
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$-205,387.14	\$598,047.35
IMPUESTOS POR PAGAR	\$598,379.98	\$353,166.26
TOTALES	\$19,405,295.55	\$1,363,694.42

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero, contienen toda la información referente a la situación y a los resultados de VILLA DE TEZONTEPEC, afirmando ser legalmente respaldables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumir las consecuencias derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

REALIZÓ

LCE OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. LUIS CASTAÑEDA MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LCE ZAYDA JUANITA VALENCIA AZUARA
SINDICO PROCURADOR