

# VILLA DE TEZONTEPEC

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,092,681.67</b>	<b>118,417,981.87</b>
IMPUESTOS	18,387,391.41	28,284,264.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	5,284,360.22	16,770,640.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	574,374.20	1,999,646.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,749,264.29	5,132,848.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,088,773.21	66,209,194.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	8,518.34	8,430.26
<b>Aplicacion</b>	<b>31,538,440.71</b>	<b>84,502,962.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,811,352.80	36,994,498.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,646,262.82	10,679,603.92
SERVICIOS GENERALES	8,449,419.64	25,605,482.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	105,597.00	311,101.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	6,479,318.32	10,772,043.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES	46,490.13	140,232.71
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$21,554,240.96</b>	<b>\$15,080,736.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,751,794.83</b>	<b>\$10,159,642.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,487,179.02	\$7,589,715.81
BIENES MUEBLES	\$264,615.81	\$2,569,926.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$10,751,794.83</b>	<b>-\$10,159,642.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$10,802,446.13</b>	<b>\$4,921,093.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$10,473,121.62</b>	<b>\$10,984,278.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$17,968,474.29</b>	<b>\$15,451,534.77</b>
PATRIMONIO	\$40,866.49	\$69,787.49
DEUDORES DIVERSOS	-\$603,079.61	\$649,636.25
ACREEDORES DIVERSOS	\$918,087.98	-\$314,378.24
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$358,647.02	-\$287,751.24
IMPUESTOS POR PAGAR	\$467,898.88	\$314,171.58
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,182,420.76</b>	<b>\$431,465.84</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del VILLA DE TEZONTEPEC, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

REALIZÓ

L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. LUIS CASTAÑEDA MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LCE. ZAYDA JUANITA VALENCIA AZUARA  
SINDICO PROCURADOR