

VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
Origen	70,895,060.64	138,327,745.64
IMPUESTOS	18,511,124.41	31,513,119.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	6,661,219.96	18,520,807.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	797,937.00	2,312,506.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,058,794.21	5,426,922.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,857,443.51	80,532,898.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	8,541.55	6,532.77
Aplicacion	49,906,513.07	103,897,806.83
SERVICIOS PERSONALES	22,437,044.09	46,694,912.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,496,641.51	12,936,740.42
SERVICIOS GENERALES	13,879,588.35	31,135,208.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	158,095.50	363,910.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	7,846,902.89	12,566,882.49
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES	88,240.73	180,153.29
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,988,547.57	\$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	\$1,224,275.81	\$14,123,446.98
BIENES MUEBLES	\$520,749.26	\$11,060,205.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$703,526.55	\$3,063,241.12
	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,224,275.81	-\$14,123,446.98
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	\$19,764,271.76	\$957,289.56
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	\$13,354,302.97	\$13,680,648.13
PATRIMONIO	\$16,258,930.84	\$69,787.49
DEUDORES DIVERSOS	\$-737,148.35	\$951,543.60
ACREEDORES DIVERSOS	\$954,001.33	\$-456,148.09
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$7,360.22	\$-454,261.52
IMPUESTOS POR PAGAR	\$439,299.49	\$205,666.42
TOTALES	\$16,922,443.53	\$316,587.90

"Bajo Protesta de ser verídico 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, a partir de 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."

L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
TESORERA MUNICIPAL

LCE. MIGUEL MOISES GONZALEZ BAUTISTA
PRESIDENTE CONSEJO INTERINO

LA LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE
SINDICO PROCURADOR